

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2025-010

赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年2月24日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2025年2月21日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，补充通知于2025年2月24日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

1、《关于增资控股华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司暨关联交易的议案》

华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司（以下简称“华东试验场”）计划启动新一期项目的建设，邀请股东进行增资。华东试验场其他股东长春汽车检测中心有限责任公司、中交一公局集团有限公司已确认不参与此次增资。公司拟对华东试验场增资4.2亿元，增资完成后，公司对其持股比例要超过50%。

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为本次增资完成后，华东试验场将成为公司的控股子公司，可以更好的满足公司相关轮胎产品的检测、试验等需求，也有助于提升华东试验场汽车及相关零部件的测试能力，以便为广大客户提供更智能、更便捷、更高效的场地服务。本次增资符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、《关于向合营公司提供财务资助的议案》

为更好的促进合营公司的业务发展，公司全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. 拟向合营公司 Dan Dæk A/S 和 S. A. R. G

Ejendomsinvest ApS 分别提供 12,968,559 丹麦克朗、2,604,988 丹麦克朗借款，（合计 15,573,547 丹麦克朗，折合人民币 15,745,169 元），期限自股东大会审议通过之日起不超过五年。两家合营公司的其他股东也均按持股比例提供同等条件借款。

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司的全资子公司 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. 与 Dan Dæk A/S 和 S. A. R. G Ejendomsinvest ApS 的其他股东按持股比例为两家合资公司提供同比例财务资助，主要为满足其经营和发展的资金需要，符合公司整体利益。公司本次提供财务资助不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、《关于补选第六届监事会监事的议案》

鉴于杨雪女士因个人原因辞去公司第六届监事会监事职务，为保证监事会成员人数符合《公司法》《公司章程》的相关要求，公司实际控制人袁仲雪先生提名姚墨笛先生为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止，姚墨笛先生简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述第一项至第三项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会
2025 年 2 月 25 日

附：姚墨笛简历

姚墨笛：男，1995 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。

曾任赛轮集团股份有限公司青岛工厂 PCR 品质技术部动均工程师、创新发展部项目申报专员。现任赛轮集团股份有限公司集团办公室行政秘书。

姚墨笛先生为本公司的非关联自然人，持有公司股份 1,000 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。