

## **三角轮胎股份有限公司**

### **第六届监事会第七次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》**

监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定；公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实、准确地反映公司2021年上半年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2021年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

#### **三、备查文件**

公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2021年8月25日