

三角轮胎股份有限公司

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。

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2023年4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2023年4月26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

（一）审议通过《公司监事会2022年度工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

公司编制的《三角轮胎股份有限公司2022年度财务决算报告》能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（三）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

公司编制的《三角轮胎股份有限公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公

司内部控制存在重大缺陷的情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（四）审议通过《公司2022年度社会责任报告》

《三角轮胎股份有限公司2022年度社会责任报告》的编制和决策程序符合法律法规的相关规定，报告内容真实、客观地反映了公司履行社会责任的情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（五）审议通过《公司2022年度利润分配方案》

公司2022年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配方案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（六）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

《三角轮胎股份有限公司2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面、真实、准确地反映公司2022年度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议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。

（七）审议通过《关于预计公司与三角集团2023年度日常关联交易金额的议案》

公司与三角集团的日常关联交易是公司生产经营的正常需要，预计的2023年度交易金额与相关业务规模及其发展状况相符；公司与三角集团的关联交易价格公平合理，关联交易总额较低，交易程序合法合规，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；三角集团依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事邵在东回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司与中国重汽2023年度日常关联交易金额的议案》

公司与中国重汽的关联交易属于实际经营所需的轮胎购销业务，公司预计的2023年度与中国重汽的交易金额，符合公司与中国重汽的业务规模；交易价格遵循市场定价原则，交易公平合理，交易程序合法合规，不存在损害非关联股东利益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（九）审议通过《关于确认公司监事2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》

基于公司的资产结构、流动资金状况，在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，董事会授权董事长在30亿元额度范围内实施委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展；该事项的审批程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（十一）审议通过《公司2023年第一季度报告》

《三角轮胎股份有限公司2023年第一季度报告》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，报告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，所包含的内容及数据能够全面真实准确地反映公司2023年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本季度报告编制和审议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十三次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2023年4月26日