

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2022-089

赛轮集团股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于 2022 年 8 月 19 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 10 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（其中以通讯表决方式出席 2 人），会议由监事会主席李豪先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、《公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议《公司 2022 年半年度报告及半年度报告摘要》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会监事发表意见如下：我们认为，公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会
2022 年 8 月 23 日