

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-069

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2023 年 7 月 17 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于 2023 年 7 月 14 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 1 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、《关于公司〈2023 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

与会监事发表意见如下：

（1）公司《2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的相关规定。

（2）公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。

（3）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

（4）公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争能力，实现公司的可持续发展。

同意《2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要的相关内容。

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〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司《2023 年员工持股计划管理办法》有利于保障《2023 年员工持股计划(草案)》的顺利实施，符合国家相关法规，有利于建立长效激励和约束机制。同意《2023 年员工持股计划管理办法》的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述第一项至第二项议案尚需提交公司 2023 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

2023 年 7 月 18 日