

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2023-079

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届监事会第十五次会议的通知于2023年8月8日以专人送达方式向各位监事发出，会议于2023年8月18日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2023年半年度报告及摘要》（具体内容详见巨潮资讯网）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。

经审核，监事会认为报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告如实反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《关于2021年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（具体内容详见

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》)。

监事会认为，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于对全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司增资暨向全资孙公司前进轮胎（越南）有限责任公司增资的议案》（具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》)。

监事会认为，本次增资事项，有利于越南公司改善资产负债结构、增强资本实力、减少利息支出、提升盈利能力、加快项目进度，提升公司综合实力，实现可持续健康发展，符合公司战略发展目标。本次增资事项不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次增资事项。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日