

三角轮胎股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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2024年4月16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2024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2023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2023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2023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。

（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

公司编制的《三角轮胎股份有限公司2023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。

（四）审议通过《公司2023年度利润分配方案》

公司2023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2023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。

（五）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

《三角轮胎股份有限公司2023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真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营状况和财务状况；不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。未发现参与本年度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。综上，同意公司2023年年度报告及其摘要的内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（六）审议通过《关于确认公司监事2023年薪酬总额及确定2024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。

（七）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。

（八）审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度

的议案》

本次关联交易内容是基于第三方可能以其持有的三角集团作为最终付款方（债务人）的三角金票向三角保理申请保理融资，三角保理将成为应收账款的债权人，与作为债务人的三角集团形成了债权债务关系，而构成的关联交易，三角集团将就前述债权在承诺付款日前向三角保理足额支付相应的款项。三角保理提应收账保理服务的额度不存在损害公司和股东利益的情形，交易公平合理，不会对公司的经营产生重大不利影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（九）审议通过《公司2024年第一季度报告》

《三角轮胎股份有限公司2024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真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的经营状况和财务状况；不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。未发现参与本季度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。综上，同意公司2024年第一季度报告的内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

三、报备文件

公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2024年4月26日