

## 山东玲珑轮胎股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月26日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

##### 1、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2024年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

##### 2、关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

### **3、关于公司 2024 年第二季度利润分配方案的议案**

公司将以 2024 年第二季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。若按照公司截至 2024 年 8 月 26 日的总股本 1,473,522,713 股，扣除回购专户中的 10,020,030 股计算，分配现金红利总额为 14,635.03 万元，占 2024 年第二季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.22%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于 2024 年第二季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

### **4、关于计提资产减值准备的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

### **5、关于公司会计政策变更的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

### 三、备查文件

- 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

2024 年 8 月 26 日