

三角轮胎股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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

（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）本次监事会会议于 2020 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知。

（三）本次监事会会议于 2020 年 4 月 22 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主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司监事会2019年度工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

公司编制的《三角轮胎股份有限公司2019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。

（三）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

公司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。

（四）审议通过《公司2019年度社会责任报告》

《三角轮胎股份有限公司2019年度社会责任报告》有利于推动公司提升社会责任意识，在保持企业经营活动持续健康发展的同时，努力为社会创造更多价值回报。

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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（六）审议通过《公司2019年度利润分配方案》

公司2019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2019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。

（七）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的有关规定；公司2019年年度报告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全面真实准确地反映公司2019年度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（八）审议通过《关于预计公司与三角集团2020年度日常关联交易金额的议案》

公司根据日常生产经营需要，结合2019年的实际交易金额，对公司2020年度日常关联交易金额进行合理预计，符合公司的实际情况；公司与三角集团的关联交易价格公平合理，关联交易总额较低，交易程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形；三角集团依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，关联监事王向东、孙建一、王文政、邵在东回避表决，本议案需股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司与中国重汽2020年度日常关联交易金额的议案》

公司与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售及服务业务，公司预计的2020年度与中国重汽的交易金额，符合公司与中国重汽的业务规模；交易价格遵循市场定价原则，交易公平合理，交易程序合法合规，不存在损害非关联股东利益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（十）审议通过《关于确认公司监事2019年薪酬总额及确定2020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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2020年度现金管理额度的议案》

公司2020年度现金管理事项符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，符合公司实际情况，相关程序合法合规，不存在影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（十二）审议通过《公司2020年第一季度报告》

公司2020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，公司2020年第一季度报告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全面真实准确地反映公司2020年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2020年4月22日