

## **三角轮胎股份有限公司**

### **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10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第六届监事会第三次会议通知。

（三）本次监事会会议于2020年10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主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《公司2020年第三季度报告》**

监事会认为：《公司2020年第三季度报告》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年第三季度报告》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全面真实准确地反映公司2020年第三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。

我们保证《公司2020年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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和连带责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

##### **（二）审议通过《关于增加公司与中国重汽2020年度日常关联交易预计金额的议案》**

监事会认为：公司与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售业务，公司2020年度与中国重汽关联交易预计额度增加2.70亿元，符合汽车行业发展趋势和公司实际经营情况；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。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2020年10月26日