

三角轮胎股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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2017年6月26日以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一次会议通知。

（三）本次监事会会议于2017年6月26日在公司第二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王锋先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举王锋先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2017年6月26日