

三角轮胎股份有限公司

第六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）本次监事会会议通知已于 2021 年 4 月 11 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 2021 年 4 月 21 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2020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2020年度财务决算报告》

公司编制的《三角轮胎股份有限公司2020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2020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2020年度社会责任报告》

《三角轮胎股份有限公司2020年度社会责任报告》真实反映了公司履行社会责任的情况，有利于提升公司的社会责任意识，有助于推动公司在保持企业经营活动持续健康发展的同时，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2020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2020年度利润分配方案》

公司2020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2020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2020年年度报告及摘要》

公司2020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2020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的反映公司2020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2021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2020年的实际交易金额，对公司2021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：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事邵在东回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司与中国重汽2021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2021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2020年薪酬总额及确定2021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2021年度现金管理额度的议案》

公司2021年度现金管理事项，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。

三、备查文件

公司第六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

2021年4月21日