

风神轮胎股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议通知于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前五日通知的要求。会议于 2021 年 8 月 6 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

同意王仁君先生、齐春雨先生、原雷庆先生作为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司首期员工持股计划延期的议案》

关联监事王仁君先生、祁荣女士、刘晨红女士回避表决此项议案。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易之第二修正案的议案》

公司拟继续接受途普贸易（北京）有限公司委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2021

年 8 月 7 日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-046 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l. 委托生产产品暨关联交易之第二修正案的议案》

公司拟继续接受 Prometeon Tyre Group S.r.l. 委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 7 日披露的《关于续签委托生产协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-046 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2021 年 8 月 7 日

附件：监事会候选人简历

王仁君先生，59岁，中共党员，大学本科，工程师，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。

齐春雨先生，45岁，中共党员，研究生学历，本公司监事。现任中国化工橡胶有限公司纪委办副主任。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师，中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师，辽源厂厂长助理。

原雷庆先生，48岁，中共党员，在职研究生学历，高级经济师，本公司监事。现任焦作市国有发展投资有限公司执行董事、总经理，焦作市工业投资集团有限公司董事、副总经理。