

风神轮胎股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议通知于2022年8月18日发出，会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事4名，实际出席监事4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。

一、审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司、Prometeon Tyre Group S. r. l. 委托生产产品暨关联交易之第三修正案的议案》；

同意公司接受途普贸易（北京）有限公司、Prometeon Tyre Group S.r.l.委托生产相关产品并签署《委托生产协议之第三修正案》。

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3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

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

2022年8月30日