

## **三角轮胎股份有限公司**

### **第四届监事会第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。

#### **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2016年12月25日以电子邮件的方式向监事会全体监事发出第四届监事会第十五次会议通知。

（三）本次监事会会议于2016年12月29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魏楠先生主持。

#### **二、 监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》**

公司关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司、股东和广大投资者利益；同时，公司已经制定了相应的操作流程，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

同意公司增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

### 三、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2016年12月29日