

三角轮胎股份有限公司

第五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) 本次监事会会议于 2018 年 4 月 15 以电子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五次会议通知。

(三) 本次监事会会议于 2018 年 4 月 25 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锋先生主持。

二、 监事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司监事会2017年度工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本项议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2017年度财务决算报告》

公司编制的《三角轮胎股份有限公司2017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2017年度内部控制评价报告》

公司内控体系规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司内控相关制度得到有效执行；报告客观地反映了公司实际情况，报告编制程序规范、依据充分、结论客观。

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2017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、完整的说明了募集资金的存放与使用情况，对闲置募集资金投资产品情况进行了披露，公司募集资金的管理和使用不存在违规情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

(五) 审议通过《公司2017年度利润分配预案》

公司2017年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定，同意公司2017年度利润分配预案。

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2017年度报告及摘要》

公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；公司2017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2017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。

(七) 审议通过《关于公司与控股股东2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事杨丽芹回避表决，通过。

(八) 审议通过《关于公司与中国重汽2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（九）审议通过《关于确认公司监事2017年薪酬总额及确定2018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。

本项议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2018年度现金管理额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

（十一）审议通过《公司2018年第一季度报告》

公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，公司2018年第一季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2018年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本季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。

三、备查文件

公司第五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

2018年4月25日