

## **三角轮胎股份有限公司**

### **第五届监事会第四次会议决议公告**

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 2017 年 12 月 11 日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四次会议通知。

(三) 本次监事会会议于 2017 年 12 月 13 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《关于签订日常关联交易协议的议案》

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。

(二) 审议通过《关于增加2017年度部分日常关联交易预计额度的议案》

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四次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2017年12月13日