

## **三角轮胎股份有限公司**

### **第六届监事会第十次会议决议公告**

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）本次监事会会议通知已于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2022 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中周吉星以通讯表决方式出席。

（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为贯彻落实证监会和上交所发布的一系列监管规则，不断提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合实际情况和经营发展需要，公司对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **三、备查文件**

公司第六届监事会第十次会议决议。  
特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2022年6月6日