

三角轮胎股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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 2023 年 6 月 28 日以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 2023 年 6 月 28 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）本次监事会会议经全体监事一致同意由监事王向东先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举王向东先生为公司监事会主席，任期与第七届监事会一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

三、备查文件

公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2023 年 6 月 28 日