

山东玲珑轮胎股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月25日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中监事赵华润先生因事不能参会，委托监事曹志伟先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于审议公司2019年第三季度报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年第三季度报告》（公告编号：2019-073）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

2、关于公司会计政策变更的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-074）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

3、关于公司为全资子公司湖北玲珑轮胎有限公司提供担保的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-075）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、关于公司为全资子公司广西玲珑轮胎有限公司提供担保的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-075）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

5、关于公司为全资子公司新加坡投资贸易有限公司提供担保的议

案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-075)。

表决结果: 同意 3 票, 反对、弃权都是零票。

三、备查文件

- 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第三次会议决议;
- 2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

2019 年 10 月 25 日