

证券代码：870899

证券简称：丰华轮胎

主办券商：华英证券

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 1 日
2. 会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：苏静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名苏静、柯焕新为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 1 日