

证券代码：874275

证券简称：奥莱斯

主办券商：长江承销保荐

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘心林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及其他相关规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

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

《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 23 日