

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东丰源轮胎制造股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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4月22日
- 会议召开地点：公司1#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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周忠飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

《2023年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于山东丰源轮胎制造股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司经营情况以及公司发展需要，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会组织编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，公司监事会对公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经审核，监事会认为公司 2023 年募集资金年度存放和使用严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》执行，严格实行募集资金的专项存储制度，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司使用募集资金符合实际业务使用需要和相关法律法规要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金相关信息披露及时、准确、完整，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，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

《山东丰源轮胎制造股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司

监事会

2024年4月23日