

风神轮胎股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于〈中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告〉的议案》

关联监事齐春雨回避表决此项议案。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意刘晨红、徐涛、原雷庆作为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日