

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-123

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2024年12月11日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年12月6日以通讯及直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，现场参加监事1名，监事牟晋宝先生、纪晓龙先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1、选举刘炳宝先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举纪晓龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司监事会征询公司股东建议并对任职资格进行审查后，同意提名刘炳宝先生、纪晓龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日

起三年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-126）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在公司2023年度审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘信永中和为公司2024年度会计师事务所。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-133）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2024年12月12日