

证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：国联民生承销保荐

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025年9月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月5日以微信方式发出通知
- 会议主持人：苏静
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，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，公司第三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2025年第一次临时股东会审议通过之日起，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，在股东会选举工作完成之前，第三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。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第三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

2025 年 9 月 15 日