

## 山东玲珑轮胎股份有限公司

### 第三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。

#### 一、监事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十八次会议（以下简称本次会议）于2018年10月8日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年9月30日以书面、电话和电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案

公司公开发行可转换公司债券已于2018年3月7日完成发行，根据募投项目进展实际需要，公司拟通过分期到位的增资方式，使用募集资金向全资子公司广西玲珑轮胎有限公司（以下简称“广西玲珑”）增资。

本次拟对广西玲珑进行增资 59,500 万元，继续用于柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）的建设，本次增资需将暂时补充流动资金的 80,000 万元募集资金中的 59,500 万元提前归还。广西玲珑增资完成后注册资本由 50,000 万元增至 67,000 万元，增资股本溢价 42,500 万元计入资本公积，增资资金存储于募集资金监管专户。

监事会认为：公司本次使用募集资金对广西玲珑增资是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募投项目的实施进程，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告》（公告编号：2018—072）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十八次会议决议；
- 2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

2018 年 10 月 8 日