

## 山东玲珑轮胎股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2018年11月12日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年11月7日以书面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：

#### 1、关于变更监事的议案

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变更监事的公告》（公告编号：2018-087）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 2、关于修改公司《监事会议事规则》的议案

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监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十次会议决议；
- 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 11 月 12 日