

## 风神轮胎股份有限公司

### 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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“风神股份”或“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2018 年 11 月 27 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2018 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 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《关于签署〈股权及债权转让协议〉暨关联交易的议案》

同意公司与青岛黄海橡胶集团有限责任公司（以下简称“黄海集团”）签署关于青岛黄海橡胶有限公司（以下简称“黄海有限”）《股权及债权转让协议》，公司将其直接持有的黄海有限的 100% 股权及截至 2018 年 6 月 30 日公司对黄海有限的债权转让给黄海集团。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 4 日披露的《关于签署股权及债权转让协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：临 2018-063 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过了《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》

同意公司与黄海集团签署关于黄海有限《股权托管协议》，黄海集团将公司转让其的黄海有限的 100%股权委托给公司管理。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 4 日披露的《关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：临 2018-064 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于签署〈股权托管终止协议〉暨关联交易的议案》

同意公司与控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）签署关于桂林倍利轮胎有限公司（以下简称“桂林倍利”）的《股权托管终止协议》，终止对桂林倍利的股权托管。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 4 日披露的《关于终止托管桂林倍利轮胎有限公司股权的公告》（公告编号：临 2018-065 号）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2018 年 12 月 3 日