

山东玲珑轮胎股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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）第三届监事会第二十二次会议（以下简称本次会议）于2018年4月18日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月8日通过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、关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案

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 2018 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于公司《2018 年度监事会工作报告》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 2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2018 年度实现营业收入 15,301,583,236 元,实现利润总额 1,231,175,236 元,归属于上市公司股东的净利润 1,181,217,090

元。其中，母公司实现净利润为 353,495,141 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 35,349,514 元，母公司 2018 年度当年实现的可供分配利润为 318,145,627 元，截止 2018 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 2,837,569,868 元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本次利润分配预案如下：

由于“玲珑转债”已进入转股期，公司将 2018 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。若按照公司截至 2019 年 3 月 31 日的总股本 1,200,007,264 股，扣除回购专户中的 11,259,710 股计算，分配现金红利总额为 356,624,266 元，占 2018 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.19%。

由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定，最终实际现金分红总金额将根据 2018 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、关于公司《2019年年度经营计划及财务预算报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

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与关联方签订服务供应框架协议的公告》（公告编号：2019-029）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案

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 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2019-030）

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案

为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。

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续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-031）

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、关于公司会计政策变更的议案

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会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

10、关于公司《2018 年度内部控制评价报告》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 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

11、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
(公告编号：2019—033)。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 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

2019 年 4 月 18 日