

## 风神轮胎股份有限公司

### 第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于 2020 年 10 月 20 日发出，会议于 2020 年 10 月 30 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《2020 年第三季度报告》**

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于制定〈风神轮胎股份有限公司合规管理办法〉的议案》**

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2020 年 10 月 31 日