

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2022-008

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）第三届监事会第一次会议于2022年1月15日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年1月10日以通讯及直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由全体监事举手表决同意，推举刘炳宝先生主持本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举刘炳宝先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2022年1月17日