

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2022-132

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议于 2022 年 12 月 5 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 2 人），会议由监事会主席李豪先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、《关于调整 2019 年限制性股票回购价格的议案》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为本次调整限制性股票回购价格事项已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

与会监事发表意见如下：经审核我们认为，鉴于回购注销对象已不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 900,000 股限制性股票回购注销。本次回购注销的 2019 年限制性股票回购价格为 1.64 元/股，公司拟以自有资金支付本次限制性股票回购价款，总计 1,476,000 元。

本次回购注销部分限制性股票事项已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为本次解除限售的 41 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况。本次解除限售的激励对象已满足《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，同意公司为 41 名激励对象办理 2019 年限制性股票激励计划 31,950,000 股限制性股票的解除限售及相关股份上市手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、《关于选举第六届监事会监事的议案》

与会监事发表意见如下：经审核，我们同意公司实际控制人袁仲雪先生提名吕红娜女士、杨雪女士为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历附后。

上述监事候选人经公司股东大会以累积投票制选举为股东代表监事后，将与公司第六届职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事闫凯先生共同组成第六届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述第二项、第四项议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会
2022 年 12 月 6 日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

1、吕红娜：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，注册内部审计师。

曾任海信集团有限公司审计主管、经营分析主管，海信冰箱有限公司财务部副总监，赛轮集团股份有限公司（含前身）财务管理部部长、研发财务部部长。现任赛轮集团股份有限公司销售财务部副部长。

吕红娜女士与本公司不存在关联关系，持有公司股份 594,100 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、杨雪：女，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。

曾任赛轮集团股份有限公司董事长办公室副主任。现任赛轮集团股份有限公司集团办公室副主任、党委办公室副主任。

杨雪女士与本公司不存在关联关系，持有公司股份 510,500 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。