

## 风神轮胎股份有限公司

### 第八届监事会第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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于 2023 年 1 月 16 日发出，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前五日通知的要求。会议于 2023 年 1 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，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《关于公司员工持股计划延期的议案》；

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

2023 年 1 月 19 日