

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-028

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

## 赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 4 月 17 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，会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

### 1、《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 2、《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 3、《2022 年年度利润分配方案》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司 2022 年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司 2022 年年度利润分配方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 4、《2022 年年度报告及摘要》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议公司《2022 年年度报告及摘要》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **5、《2023年第一季度报告》**

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **6、《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》**

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **7、《关于计提资产减值准备的议案》**

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2022 年度资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **9、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》**

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司董事、监事和高管人员的薪酬方案充分考虑了行业、地区薪酬水平及公司经营情况，有利于激发董事、监事和高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》

的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **10、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》**

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员的合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **11、《2022 年度内部控制评价报告》**

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **12、《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》**

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的相关内容符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的相关要求，全面、真实、客观地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面所做的工作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **13、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》**

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司在单日最高余额不超过 15 亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利

影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **15、《关于会计政策变更的议案》**

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述第一项至第四项、第六项、第八项至第十项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日