

## **山东玲珑轮胎股份有限公司**

### **第五届监事会第七次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月28日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

##### **1、关于公司2022年度监事会工作报告的议案**

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### **2、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案**

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **4、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案**

2022 年公司从二级市场回购 6,779,688 股股份，回购的股份将全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，本次回购共计支付 12,999.08 万元（不含交易费用）。截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份 8,800,635 股。

公司将以 2022 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。若按照公司截至 2023 年 4 月 28 日的总股本 1,476,731,513 股，扣除回购专户中的 8,800,635 股计算，分配现金红利总额为 8,807.59 万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.2%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

2022 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入现金分红的金额为 12,999.08 万元，加上 2022 年度普通股的现金分红金额 8,807.59 万元，2022 年度公司实施现金分红共计 21,806.67 万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的

74.78%。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2022 年年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2023-026)。

表决结果: 同意 3 票, 反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、关于公司 2023 年年度经营计划及财务预算报告的议案**

表决结果: 同意 3 票, 反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》(公告编号: 2023-027)。

表决结果: 关联监事曹志伟回避表决, 同意 2 票, 反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的公告》(公告编号: 2023-028)。

表决结果: 关联监事曹志伟回避表决, 同意 2 票, 反对、弃权都

是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案**

为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

#### **10、关于公司部分募投项目延期的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

#### **11、关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **12、关于公司 2022 年度可持续发展报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年可持续发展报告》。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

## **13、关于公司 2023 年度预计对外担保的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司 2023 年度预计对外担保的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **14、关于开展外汇套期保值业务的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

## **15、关于调整 2020 年限制性股票回购价格的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票回购价格及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公告》(公告编号: 2023-034)。

表决结果: 同意 3 票, 反对、弃权都是零票。

#### **16、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**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票回购价格及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公告》(公告编号: 2023-034)。

表决结果: 同意 3 票, 反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **17、关于公司 2023 年第一季度报告的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-036)。

表决结果: 同意 3 票, 反对、弃权都是零票。

#### **18、关于公司计提资产减值准备的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2023-038)。

表决结果: 同意 3 票, 反对、弃权都是零票。

#### **19、关于变更公司监事的议案**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司监事的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
- 2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日