

山东玲珑轮胎股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月24日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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2023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2023年年度报告及其摘要的议案

公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，全面反映了公司2023年年度的经营和财务状况。

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 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、关于公司 2023 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。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、关于 2023 年度、2024 年一季度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年其他季度利润分配方案的议案

（1）2023 年度利润分配方案

2023 年公司从二级市场回购 3,240,342 股股份，共计支付 6,612.51 万元（不含交易费用）。

公司将以 2023 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 2.86 元（含税）。若按照公司截至 2024 年 4 月 23 日的总股本 1,473,522,713 股，扣除回购专户中的 10,020,030 股计算，分配现金红利总额为 41,856.18 万元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.10%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

2023 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 6,612.51 万元,加上 2023 年度普通股的现金分红金额 41,856.18 万元,2023 年度公司实施现金分红共计 48,468.69 万元,占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 34.85%。

(2) 2024 年一季度利润分配方案

公司将以 2024 年一季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 0.91 元(含税)。若按照公司截至 2024 年 4 月 23 日的总股本 1,473,522,713 股,扣除回购专户中的 10,020,030 股计算,分配现金红利总额为 13,317.87 万元,占 2024 年一季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.19%。除此之外,公司不进行其他形式分配。

(3) 提请股东大会授权董事会决定 2024 年其他季度利润分配方案

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制,增强广大投资者的获得感,2024 年度公司将增加现金分红频次,进行季度现金分红。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,提请股东大会授权董事会全权办理季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,在年度现金分红合计数占 2024 年归属于上市公司股东净利润的比例不低于 30%、不高于 50%的前提下,制定公司 2024 年各季度利润分配方案并在规定期限内实施。

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 2023 年度、2024 年一季度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年其他季度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-021)。

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 2024 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、关于续聘 2024 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 2024 年度财务及内部控制审计机构。

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：2024-022）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、关于公司 2023 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 2023 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。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

8、关于使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案

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使用票据等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024—023）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

9、关于公司 2023 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关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024—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。

10、关于公司 2023 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 2023 年可持续发展报告》。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会可持续发展委员会第二次会议审议通过。

11、关于公司监事 2023 年度薪酬考核情况及 2024 年度薪酬计划的议案

2023 年度监事共计领取薪酬 72.78 万元（税前）。拟定 2024 年公司监事的薪酬计划为：在公司担任除监事以外具体职务的监事，薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定，不领取监事薪酬；在公司不担任除监事以外具体职务的监事，不在公司领取薪酬。

表决结果：同意 1 票，反对、弃权都是零票。关联监事徐永超、赵华润回避表决。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、关于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：2024-025）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

13、关于公司会计政策变更的议案

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会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

14、关于公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案

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 2024 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告》（公告编号：2024-027）。

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。

15、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：2024-028）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

16、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部分监事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-029）。

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。

17、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，全面反映了公司 2024 年第一季度的经营和财务状况。

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 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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十三次会议决议；
- 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

2024 年 4 月 24 日