

## 山东玲珑轮胎股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月12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温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

##### 1、关于公司2020年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、关于公司2020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2020年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公

司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021—028）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **3、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **4、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案**

截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户剩余股份 1,020,951 股。公司将以 2020 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 4.9 元（含税）。若按照公司截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 1,373,512,412 股，扣除回购专户中剩余的 1,020,951 股计算，分配现金红利总额为 672,520,815.89 元，占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.29%。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。

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 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021—030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **5、关于公司 2021 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 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事温波、曹志伟回避表决，参与表决监事人数不足半数，该议案需直接提交股东大会审议。

#### **7、关于续聘 2021 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 2021 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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、关于公司 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、关于公司 2020 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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021—033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 10、关于公司 2020 年度社会责任报告的议案

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 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 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

2021 年 4 月 12 日