

山东玲珑轮胎股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月6日下午在公司会议室召开。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、关于选举公司第五届监事会主席的议案

推举曹志伟监事为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议；
- 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

2022年7月6日