

## **赛轮集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于 2022 年 11 月 9 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2022 年 11 月 6 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（其中以通讯表决方式出席 2 人），会议由监事会主席李豪先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

### **1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

监事会认为，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不影响募集资金投资计划的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，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（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。监事会同意公司以募集资金人民币 1,096,109,475.78 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **2、《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为，公司在募投项目实施期间，使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **3、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》**

监事会认为，本次使用募集资金向全资子公司 SAILUN (VIETNAM) CO., LTD、CART TIRE CO., LTD 借款，是基于募投项目的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证监会颁布的《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会

2022 年 11 月 10 日