

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2024-076

赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

2024年8月21日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议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2024年8月11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1人）。会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

1、《2024年半年度报告及摘要》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司编制和审议《2024年半年度报告及摘要》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会对2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2024年半年度的使用情况进行了全面核查并出具了募集资金存放与实际使用情况专项报告。

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，真实地反映了公司2024年半年度募集资金的使用情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司于 2023 年 8 月实施 2023 年员工持股计划，目前 2023 年员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条件已成就，解锁比例为 2023 年员工持股计划持有股票总数的 40%，合计解锁股份数量为 23,960,020 股，占公司总股本的 0.7287%

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为 2023 年员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条件已成就，且经过了必要的审批程序，符合公司《2023 年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

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

2024 年 8 月 23 日