

## **山东玲珑轮胎股份有限公司**

### **第四届监事会第八次会议决议公告**

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”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月13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2019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2019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2019年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公

司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020—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 2019 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 2019 年度利润分配预案的议案**

由于“玲珑转债”已进入转股期，公司将以 2019 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 4.3 元（含税）。若按照公司截至 2020 年 3 月 31 日的总股本 1,200,015,544 股，扣除回购专户中剩余的 9,192,951 股计算，分配现金红利总额为 512,053,715 元，占 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.70%。

2019 年公司从二级市场回购 21,999,951 股股份，回购的股份将全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，本次回购共计支付 362,128,834 元（不含交易费用）。

2019 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 362,128,834 元，加上 2019 年度普通股的现金分红金额 512,053,715 元，2019 年度公司实施现金分红共计 874,182,549 元，占 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 52.41%。

由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定，最终实际现金分红总金额将根据 2019 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。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 2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020—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 2020 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、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案**

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与关联方签订服务供应框架协议的公告》（公告编号：2020-031）。

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。

#### **7、关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关

联交易计划的公告》（公告编号：2020—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、关于续聘 2020 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 2020 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：2020-033）。

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。

#### **9、关于公司 2019 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 2019 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。

#### **10、关于公司 2019 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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020—034）。

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。

### 11、关于公司 2019 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 2019 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 12、关于公司为全资子公司提供担保的议案

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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-035）。

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。

### 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八次会议决议；
- 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

2020 年 4 月 13 日