

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-098

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 24 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，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、《公司 2023 年第三季度报告》

与会监事发表意见如下：我们认为董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》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、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

与会监事发表意见如下：我们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《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 20,000 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

2023年10月30日