

山东玲珑轮胎股份有限公司

第四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”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月2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、关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案

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调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

2、关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案（1）

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 年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：同意 2 票，反对、弃权都是零票。关联监事曹志伟回避表决。

3、关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案（2）

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 年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：同意 2 票，反对、弃权都是零票。关联监事赵华润回避表决。

4、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：2020-005）。

表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。

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五次会议决议；
- 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1月2日