

三角轮胎股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议于 2018 年 9 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第五届监事会第七次会议通知。

（三）本次监事会会议于 2018 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席王锋先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

监事会认为：公司增加暂时闲置自有资金现金管理额度事项符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，符合公司实际情况，相关程序合法合规，不存在影响公司生产经营的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

三、 备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2018年9月20日