

## 山东玲珑轮胎股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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）第三届监事会第十四次会议（以下简称本次会议）于2018年3月12日上午在公司会议室召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书列席会议，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、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

根据柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）的建设进展及实际需要，公司拟先期使用部分募集资金70,000万元向全资子公司广西玲珑增资。

关于本次公司使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的信息详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 80,000 万元，使用期限不超过 12 个月。

关于本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的信息详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十四次会议决议；
- 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  
2018年3月12日