

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2022-066

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届监事会第五次会议的通知于 2022 年 8 月 19 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2022 年 8 月 29 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》（具体内容详见巨潮资讯网）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。

经审核，监事会认为报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日