

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2024-034

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

## 贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议的通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达的方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 12 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《2023 年年度报告》（具体详见巨潮资讯网）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年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。

本报告需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度监事会工作报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《2023 年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

监事会发表意见如下：

1、公司根据上述法律法规的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，制定完善了公司各种业务和事项的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司没有违反前述内控相关法规及公司内部控制制度的情形发生。

监事会认为，《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》（具体详见巨潮资讯网）。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年财务预算是公司以 2023 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司市场营销计划、生产管理方案、研发项目进展及持续投入计划，结合公司现时经营能力的前提下对 2024 年度经营情况进行的合理预测。

本报告需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2023 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综合需要，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 2023 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

2024 年 4 月 16 日