

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2022-063

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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四次会议的通知于2022年7月25日以专人送达的方式向各位监事发出，会议于2022年7月29日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》规定。

会议由监事会主席周业俊先生主持，与会监事对会议议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用银行承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目款项并以2021年非公开发行股票募集资金、2022年公开发行可转债募集资金等额置换的事项。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目中涉及的款项并以募集资金等额置换是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响。公司对本事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次公司使用银行承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目中涉及的款项并以募集资金等额置换的事项。

具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用银行承兑汇票、信用证和自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会

2022年7月30日