

赛轮集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2019 年 12 月 12 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 2 人），会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》

本次解除限售的 297 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，本次解除限售的 297 名激励对象已满足《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，同意公司为 297 名激励对象办理第一期 53,192,000 股限制性股票解除限售及相关股份上市手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《关于选举第五届监事会监事的议案》

同意公司实际控制人杜玉岱先生提名李晓东先生、胡秀敏先生为第五届监事会监事候选人，与公司第四届职工代表大会第六次会议选举产生的职工代表监事李吉庆先生共同组成第五届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历附后。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述第二项议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会

2019 年 12 月 13 日

附：监事候选人简历

1、李晓东：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任中国建筑土木工程公司黄岛分公司工程部经理，北京国金项目管理公司项目副经理，赛轮股份有限公司审计部部长助理、副部长，赛轮金宇集团股份有限公司监事、审计部部长，赛轮集团股份有限公司审计部部长、采购中心橡胶与服务类业务采购部部长。现任赛轮集团股份有限公司监事、基建工程部部长。

李晓东先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、胡秀敏：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。

曾任赛轮股份有限公司监事、财务部总账会计师、财务部部长助理，赛轮集团股份有限公司财务部部长助理，赛轮金宇集团股份有限公司会计核算部副部长、监事。现任赛轮集团股份有限公司监事、青岛工厂财务部部长。

胡秀敏先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述公司第五届监事会监事候选人均不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。