

风神轮胎股份有限公司 六届监事会一次会议决议公告

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。

2014 年 12 月 12 日下午 17:40，风神轮胎股份有限公司六届监事会一次会议在公司行政办公楼第三会议室现场召开。公司监事王仁君、齐春雨、许庆彬、祁福才出席了会议，公司监事马保群因工作原因未能亲自出席，委托王仁君先生代为出席并行使表决权，申玉生先生列席会议。符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由王仁君先生主持。

会议以书面记名表决方式审议通过了《关于选举王仁君为公司监事会主席的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与会监事一致同意推选王仁君先生为公司监事会主席，任期三年，至本届监事会期满。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2014 年 12 月 12 日