

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-108

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

2023 年 12 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 12 月 10 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，会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

1、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

为提高公司资金使用效率，在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）2024 年度将使用暂时闲置自有资金，总额度不超过 15 亿元人民币投资安全性高、低风险、稳健性的理财产品或固定收益类证券等产品。

2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司将与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，资金额度不超过 350,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 60,000 万元人民币或等值外币。

3、《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

根据日常经营和业务发展的需要，公司（含控股子公司）2023 年度与相关关联方发生关联交易，2024 年度预计仍会与部分关联方发生交易。

本议案尚需提交公司 2023 年第二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

2023 年 12 月 14 日