

风神轮胎股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 2 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了《关于公司与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

关联监事徐涛回避表决此项议案。

赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司监事会

2025 年 2 月 20 日