

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2025-076

## 赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2025 年 12 月 3 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达全体监事。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 1 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《中华人民共和国公司法》（以下简称《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、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规要求，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起，公司取消监事会，相应废止《监事会议事规则》，并对现行《公司章程》同步修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

### 2、《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。

### 3、《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。

### 4、《关于 2026 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。

本议案尚需提交公司 2025 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  
2025 年 12 月 4 日

**报备文件：**

公司第六届监事会第十七次会议决议