

佳通轮胎股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

佳通轮胎股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2009 年 3 月 20 日在上海召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席寿惠多女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面记名表决方式审议通过如下事项：

一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了监事会 2008 年度工作报告。

二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了追溯调整母公司长期股权投资事项。

监事会认为，公司根据财政部有关规定追溯调整母公司长期股权投资等相关科目的会计处理是适当且合规的，同意公司董事会关于此次追溯调整事项所作的说明。

三、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了公司 2008 年年度报告全文及摘要。

监事会认为，公司 2008 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，审议程序合法合规，所载事项真实、客观地反映了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了公司 2009 年度日常关联交易。

监事会认为：2009 年度公司及公司控股的福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易有利于公司主营业务的持续、稳定、健康发展。关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年三月二十四日