

## **佳通轮胎股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告**

佳通轮胎股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2009 年 4 月 27 日以通讯方式召开。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 票反对通过了公司 2009 年第一季度报告。

监事会认为，公司 2009 年第一季度报告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。

二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了监事会换届选举的议案。

监事会同意向股东大会推荐寿惠多女士、徐健女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

本项议案尚需提交股东大会审议。

附件：股东代表监事候选人简历

寿惠多女士，46 岁，国籍：新加坡，学历：大学，现任佳通轮胎(中国)投资有限公司法务部副总经理。曾任中国国际信托投资公司法律部法律顾问，新加坡建东私人有限公司行政总管。

徐健女士，44 岁，国籍：美国，学历：美国底特律大学 MBA，美国注册会计师。现任佳通轮胎(中国)投资有限公司财务部副总经理。曾在美国价值城公司任行政总管，美国屈安设计制造公司总会计师，美国坚安公司财务总监，美国美翼腾公司资深会计师。

佳通轮胎股份有限公司  
监 事 会  
二 〇 〇 九年四月二十九日