

佳通轮胎股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

佳通轮胎股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2012 年 3 月 28 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，通过监事会 2011 年度工作报告。

二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过 2011 年年度报告全文及摘要。

监事会认为，公司 2011 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。

三、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过公司 2012 年日常关联交易。

监事会认为：2012 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》等法律法规及《公司章程》的规定，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。

四、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过公司非日常关联交易授权事项。

监事会认为：本次授权福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的非日常关联事项有利于提高公司资产使用效率，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》等法律法规及《公司章程》的规定，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。

五、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过公司前期会计差错更正事宜。

监事会认为：本次会计差错更正处理符合企业财务会计制度的规定，有助于提

高公司会计信息质量，监事会同意董事会的有关决定。今后公司应严格遵照执行企业会计准则，提高财务人员的业务水平，切实维护全体股东的利益。

六、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过监事会换届选举事宜。

监事会拟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）。

本项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：股东代表监事候选人简历

寿惠多女士，49 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，47 岁，国籍：美国，学历：美国底特律大学 MBA，美国注册会计师。2003 年进入佳通集团，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司管理会计部副总经理。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
二〇一二年三月三十日