

佳通轮胎股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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。

佳通轮胎股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2015 年 5 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：

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，选举寿惠多女士为公司第八届监事会监事主席。

特此公告。

● 报备文件

公司第八届监事会第一次会议之决议。

佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二〇一五年五月三十日