

## 佳通轮胎股份有限公司

### 第七届监事会第十四次会议决议公告

佳通轮胎股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2015 年 4 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，通过公司 2015 年第一季度报告。

监事会认为，公司 2015 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，通过公司 2015 年日常关联交易计划。

监事会认为，2015 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。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

三、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。

本届监事会拟向股东大会推荐寿惠多女士、徐健女士为公司第八届监事会之股东代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

● 报备文件

公司第七届监事会第十四次会议之决议。

佳通轮胎股份有限公司  
监 事 会  
二〇一五年四月三十日

附件一：佳通轮胎股份有限公司第八届监事会监事候选人简历

寿惠多女士，52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，50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）投资有限公司工厂财务管理部副总经理。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。