

三力士股份有限公司

关于第五届监事会第十七次会议的决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2016 年 9 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 9 月 12 日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席沈国建先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

一、审议通过了《关于第二期股票期权可行权的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

关于第二期股票期权可行权的公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

关于注销部分股票期权的公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司监事会

二〇一六年九月十九日