

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2016-105

三力士股份有限公司

关于第五届监事会第二十次会议的决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于 2016 年 12 月 16 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 12 月 9 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《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会一致认为：公司满足《股票期权激励计划（草案）》预留部分第一个行权期可行权的行权条件，同意激励对象在规定的行权期内行权。

《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、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

二〇一六年十二月十六日