

三力士股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1. 三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2018 年 6 月 9 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2. 会议于 2018 年 6 月 15 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。

3. 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4. 会议由监事会主席沈国建先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，通过了如下议案：

审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，不影响募投项目的正常进行，不存在与募投项目相抵触和变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议；
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

二〇一八年六月十五日