

三力士股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议通知于2019年6月26日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2. 会议于2019年7月2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。
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：

1. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司及全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司的收益，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募投项目建设、变相改变募集资金使用用途、损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于《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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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十八次会议决议；
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

二〇一九年七月二日