

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2020-040

三力士股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议通知于2020年5月15日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2. 会议于2020年5月21日15:00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. 会议由公司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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了无异议的核查意见。

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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

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二十三次会议决议。
特此公告。

三力士股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十一日