

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2020-078

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议通知于2020年8月17日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2. 会议于2020年8月27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《2020年半年度报告全文及摘要》

公司全体监事对《2020年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年8月28日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年半年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见公司刊载于《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《2020 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程（2020 年 8 月）》及《公司章程修订对照表》。

该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

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二十六次会议决议；
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

二〇二〇年八月二十七日