

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2022-059

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议通知于2022年12月15日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2022年12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《关于终止公司2021年员工持股计划的议案》

监事会认为公司终止2021年员工持股计划，综合考虑了宏观经济和市场环境等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司监事会同意公司终止2021年员工持股计划。

具体详见公司2022年12月22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《关于终止公司2021年员工持股计划的公告》（公告编号：2022-060）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体详见公司 2022 年 12 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资管理制度（2022 年 12 月）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议。

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

二〇二二年十二月二十二日