

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2023-068

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议通知于2023年8月18日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2023年8月29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《2023年半年度报告全文及摘要》

公司全体监事对《2023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《2023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2023年8月30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《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-069）及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》。

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七届监事会第十七次会议决议。
- 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

二〇二三年八月三十日