

## 三力士股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

- 三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2024年10月21日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
- 会议于2024年10月30日15:30以现场方式召开。
- 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 会议由公司监事会主席沈国建先生主持。
- 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《2024年第三季度报告》

公司全体监事对《2024年第三季度报告》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《2024年第三季度报告》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2024年10月31日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过了《关于开展期货套期保值业务方案的议案》

经审议，监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司以套期保值为目的开展期货和衍生品交易业务，有助于更好地规避和防范汇率风险、主要原材料和产品的价格波动等风险。公司已制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。本次事项的审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展期货套期保值业务方案的公告》（公告编号：2024-072）及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

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八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

三力士股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日