

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2021-010

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十八次会议通知于2021年2月24日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2. 会议于2021年3月2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《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名沈国建先生、钱江先生为第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第六届监事会第二十八次会议决议；
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

二〇二一年三月二日