

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2024-026

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

- 三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2024年4月1日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
- 会议于2024年4月8日在16:30在公司会议室以现场方式召开。
- 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

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举沈国建先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

沈国建先生简历详见简历。

三、备查文件

- 第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

三力士股份有限公司监事会

二〇二四年四月九日

附件：

第八届监事会主席候选人简历

沈国建先生，1968年8月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。1986年4月进入公司，历任绍兴胶带厂炼胶工、硫化工、副车间主任，现任公司监事会主席兼车间主任。

沈国建先生未持有三力士股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。