

三力士股份有限公司

第六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”）第六届监事会第十二次会议通知于 2019 年 3 月 16 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2. 会议于 2019 年 3 月 22 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 2013 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：2013 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害全体股东利益的情况。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的要求。我们同意公司 2013 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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 2013 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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六届监事会第十二次会议决议；
2. 中天国富证券有限公司关于公司 2013 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

3. 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

二〇一九年三月二十二日