

## 三力士股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议通知于2018年9月8日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2. 会议于2018年9月14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，公司高级管理人员列席了会议。

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：

**审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”、“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”已达成建设目标，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对上述募投项目予以结项，并将“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”、“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”的节余募集资金用于“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的发展，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

详情请参见公司刊载于《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《关于部分募投项目结项并将节余募集

资金用于其他募投项目的公告》。

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九次会议决议；
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

二〇一八年九月十四日