

三力士股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知于 2019 年 4 月 11 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2. 会议于 2019 年 4 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《2018 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》

2018 年度，公司实现营业收入 91,908.98 万元，利润总额 10,097.73 万元，净利润 7,902.31 万元，归属于母公司股东的净利润 8,254.11 万元。营业收入同比上升 1.89%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降 45.98%、50.65%和 48.67%。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《2018 年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，兼顾了股东的投资回报和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章等相关规定，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《2018 年年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期为一年，自 2018 年度股东大会通过之日起生效。

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

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《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了《关于开展 2019 年度期货套期保值业务的议案》

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《关于开展 2019 年度期货套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过了《关于 2018 年度监事薪酬的议案》

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（2019 年 4 月）》。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

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十四次会议决议；
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

二〇一九年四月二十二日