

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2021-051

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议通知于2021年8月16日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
- 2.会议于2021年8月30日15:00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.会议由公司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《2021年半年度报告全文及摘要》

公司全体监事对《2021年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

具体内容详见公司于2021年8月31日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年

半年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露于《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《2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

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七届监事会第三次会议决议。
- 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

二〇二一年八月三十日