

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2022-035

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议通知于2022年8月5日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
- 2.会议于2022年8月12日16:00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《关于公司2022年非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司对本次非公开发行股票方案进行如下调整：

调整前：

（6）募集资金用途

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币9亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	计划投资总额 (万元)	拟使用募集资金 投资额 (万元)
1	年产 5 亿 A 米橡胶 V 带智能制造产业园项目	155,093.67	84,462.23
2	数字化智慧管理平台建设项目	5,537.77	5,537.77
合计		160,631.44	90,000.00

注：募集资金总额系已扣除公司第七届董事会第六次会议决议日（2022年4月15日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资10,350万元后的金额。

调整后：

（6）募集资金用途

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 9 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	计划投资总额 (万元)	拟使用募集资金 投资额 (万元)
1	年产 5 亿 A 米橡胶传动带智能化产业园项目	155,093.67	84,462.23
2	数字化智慧管理平台建设项目	5,537.77	5,537.77
合计		160,631.44	90,000.00

注：募集资金总额系已扣除公司第七届董事会第六次会议决议日（2022年4月15日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资10,350万元后的金额。

具体详见公司 2022 年 8 月 13 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《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2022-036）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2021 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

具体详见公司 2022 年 8 月 13 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《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2022-036），及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《三力士股份有限公司

2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2021 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见公司 2022 年 8 月 13 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《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2022-036），及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《三力士股份有限公司 2022 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2021 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

经审核，监事会认为：本次修订后的非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺内容符合有关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见公司 2022 年 8 月 13 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《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2022-036），及《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2021 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

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七次会议决议。
- 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

二〇二二年八月十三日