

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2022-054

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议通知于2022年11月24日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2022年12月1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《关于公司前期会计差错更正及其他更正的议案》

经审核，公司本次更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司与股东的合法利益。监事会同意本次会计差错更正及其他更正事项。

具体详见公司2022年12月2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《关于公司前期会计差错更正及其他更正的公告》《2021年年度报告摘要（更新后）》《2022年第一季度报

告（更新后）》《2022年半年度报告摘要（更新后）》《2022年第三季度报告（更新后）》及同日披露巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年年度报告全文（更新后）》《2022年半年度报告全文（更新后）》。

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十一次会议决议。
- 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

二〇二二年十二月二日