

## 三力士股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2018 年 3 月 23 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2018 年 3 月 17 日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席沈国建先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开程序符合《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 2018 年日常关联交易预计的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会一致认为：该日常关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，不存在任何内部交易，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来有利于保证公司的正常生产经营，且交易定价遵循公开、公平和公正的原则，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》、《关联交易公允决策制度》等的规定。

《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次会议决议；
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

二〇一八年三月二十三日