

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2024-013

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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

- 三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2024年3月11日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
- 会议于2024年3月19日16:00在公司会议室以现场方式召开。
- 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 会议由监事会主席沈国建先生主持。
- 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有效期到期后归还至公司募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司披露于《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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名沈国建先生、钱江先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1.第七届监事会第二十次会议决议；
- 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

二〇二四年三月二十一日