

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2024-029

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

第八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”）第八届监事会第二次会议通知于2024年4月19日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2024年4月29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《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2.审议通过了《2023年度财务决算报告》

2023年度，公司实现营业收入93,020.20万元，利润总额8,212.02万元，净利润6,867.77万元，归属于母公司股东的净利润6,908.97万元。营业收入、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比上升4.61%、0.74%、5.20%和6.62%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3.审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，兼顾了股东的投资回报和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，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 2024 年 4 月 30 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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5.审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观的、准确的。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》

6.审议了《关于 2023 年度计提减值准备以及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了核查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损

失，对预计无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款进行核销。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 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《关于 2023 年度计提减值准备以及核销坏账的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，公司对《三力士股份有限公司公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 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《关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8.审议了《关于修订公司相关治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，公司拟对相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 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《关于修订<公司章程>及公司相关治理制度的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案中部分制度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

公司业务涉及产品出口海外，随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 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《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号: 2024-034)。

表决结果: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高暂时闲置自有资金的使用效率, 降低财务成本, 进一步提高公司整体收益, 公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下, 拟使用部分闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品, 为公司和股东获取更多投资回报。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-035)。

表决结果: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号: 2024-036)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

12.审议通过了《2024 年第一季度报告全文》

经审核, 监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定, 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 2024 年 4 月 30 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《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-037)。

表决结果: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第八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

二〇二四年四月三十日