

## 三力士股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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

- 三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2024年8月19日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
- 会议于2024年8月29日15:30以现场方式召开。
- 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 会议由公司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《2024年半年度报告全文及摘要》

公司全体监事对《2024年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

具体内容详见公司于2024年8月30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **2.审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司2024年8月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

## **3.审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司本次调整募投项目投入募集资金金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司2024年8月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2024-062）。

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四次会议决议。
- 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

二〇二四年八月三十日