

三力士股份有限公司

关于第五届监事会第二十八次会议的决议公告

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。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2017年10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》的规定。

一、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。

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：董事会编制和审核的《2017年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于2017年新增日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过。

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，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且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2017年新增日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于补选监事的议案》。

公司监事会经认真审核后，同意钱江先生为第五届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于监事辞职及补选监事候选人的公告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

二〇一七年十月二十七日