

## 三力士股份有限公司

### 关于第五届监事会第二十九次会议的决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议于2017年11月10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11月3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《关于前次募集资金部分投资项目延期的议案》。

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：公司关于前次募集资金部分投资项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

《关于前次募集资金部分投资项目延期的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 二、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过。

《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 三、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

二〇一七年十一月十日