

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2017-093

## 三力士股份有限公司

### 关于第五届监事会第三十次会议的决议公告

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”）第五届监事会第三十次会议于 2017 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2017 年 12 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

**一、经认真审议，与会监事通过记名投票表决，审议并通过了如下议案：**

**审议通过了《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期到期未行权暨拟注销股票期权的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，股票期权激励计划预留部分第一个行权期满足行权条件，在可行权期内未行权，同意注销该部分股票期权。

《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期到期未行权暨拟注销股票期权的公告》详细内容公司将于 2017 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上刊登。

#### **二、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

二〇一七年十二月二十五日