

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2018-003

三力士股份有限公司

第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及全体监事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。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日在公司会议室召开了第五届监事会第三十一次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席沈国建先生主持，经与会监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：

一、通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名沈国建先生、钱江生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三力士股份有限公司监事会

二〇一八年一月十六日

附：候选人简历

沈国建，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1968 年 8 月，大专学历，中共党员。1986 年 4 月进入公司，曾任绍兴胶带厂炼胶工、硫化工、副车间主任，现任公司监事、四车间主任。沈国建先生未持有三力士股份，与公司董事、监事、高级管理人员、本次监事候选人、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱江，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1976 年 10 月，大专学历。2012 年 4 月至今，任三力士股份有限公司车间主任。钱江先生未持有三力士股份，与公司董事、监事、高级管理人员、本次监事候选人、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。