

## 三力士股份有限公司

### 第六届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1. 三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2018年4月9日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2. 会议于2018年4月20日15:00在公司会议室以现场方式召开。

3. 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4. 会议由监事会主席沈国建先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5. 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《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

##### 2. 审议通过了《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

##### 3. 审议通过了《2017年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《2017 年度报告及其摘要》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章等相关规定，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 2018 年 4 月 23 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年度报告摘要》及同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年度报告》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于 2018 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。

《关于 2018 年新增日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **6. 审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **7. 审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度审计机构。

《关于聘请 2018 年度审计机构的公告》详见 2018 年 4 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 4 月 23 日

的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **9. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《前次募集资金使用情况报告》详见 2018 年 4 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **10. 审议通过了《关于开展 2018 年度期货套期保值业务的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于开展 2018 年度期货套期保值业务的公告》详见 2018 年 4 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<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第六届监事会第三次会议决议；
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

二〇一八年四月二十日