

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2021-026

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议通知于2021年4月16日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2021年4月27日15:00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.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。

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《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》

2020年度，公司实现营业收入90,044.87万元，利润总额20,677.06万元，净利润16,762.39万元，归属于母公司股东的净利润16,930.61万元。营业收入同比下降4.83%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比增长32.55%、29.74%和28.96%。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，兼顾了股东的投资回报和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过了《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，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 2020 年 4 月 28 日披露于《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《2020 年年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

保荐机构中天国富证券有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘任期为一年，自 2020 年度股东大会通过之日起生效。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8.审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司《2020 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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9.审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为本次关于 2021 年度日常关联交易预计以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11.审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，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《2021 年第一季度报告正文》及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12.审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况及未来发展的需要，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。监事会同意本次募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

保荐机构中天国富证券有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13.审议通过了《关于共同投资设立公司暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：本次与关联方共同投资设立合资公司的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次共同投资设立合资公司不影响公司及下属子公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议。
- 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

二〇二一年四月二十八日