

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2023-033

债券代码：128039

债券简称：三力转债

## 三力士股份有限公司

### 第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议通知于2023年4月18日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2023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《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司2023年4月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2022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《2022年度财务决算报告》

2022年度，公司实现营业收入86,456.00万元，利润总额8,315.56万元，净利润6,725.03万元，归属于母公司股东的净利润6,684.31万元。营业收入、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降11.64%，31.15%、40.08%和40.83%。

该议案尚需提交公司 2022 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《2022 年度利润分配预案》**

经核查，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》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 2022 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《2022 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 2022 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 2023 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《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为公司《2022 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 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 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。

### **6.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次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 2023 年 4 月 28 日披露于《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《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-035）。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **7.审议通过了《关于 2023 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 2023 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 2023 年 4 月 28 日披露于《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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-036）。

该议案尚需提交公司 2022 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《2023 年第一季度报告全文》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 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 2023 年 4 月 28 日披露于《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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-038）。

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十五次会议决议。
- 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

二〇二三年四月二十八日