

三力士股份有限公司

关于第五届监事会第二十六次会议的决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2017年8月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2017年8月4日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由监事会主席沈国建先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开程序符合《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：

1、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为董事会调整公开发行可转换公司债券方案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情况。

《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》详细内容公司于2017年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上刊登。

2、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券预案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详细内容公司于2017年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登。

3、审议通过了《关于调整公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》详细内容公司于2017年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上刊登。

4、审议通过了《关于公司本次发行可转换公司债券预案调整后募集资金使

用可行性分析的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的公告（修订稿）》详细内容公司于 2017 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、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

二〇一七年八月十日