

三力士股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2. 会议于 2019 年 8 月 27 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。
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《2019 年半年度报告全文及摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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 2019 年 8 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《2019 年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年半年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗

漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见公司刊载于《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《2019 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 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：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的变更及调整，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司刊载于《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 票反对，0 票弃权。

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十九次会议决议；
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

二〇一九年八月二十七日