

三力士股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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

- 三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2025年2月17日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
- 会议于2025年2月26日15:00以现场方式召开。
- 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 会议由公司监事会主席沈国建先生主持。
- 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《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意提名徐世嘉先生、王俊先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

具体内容详见公司于2025年2月27日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第六次会议决议。
- 特此公告。

三力士股份有限公司监事会

二〇二五年二月二十七日