

股票代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2019-002  
**三力士股份有限公司**  
**第六届监事会第十四次会议决议公告**

本公司及董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、董事会会议召开情况  
 1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2019年1月17日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。  
 2.会议于2019年1月23日14:00在公司会议室以现场方式召开。  
 3.会议出席董事八人,实际出席董事八人。  
 4.监事会对会议召集人资格、召集程序及会议议程进行了核查。  
 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、重要议案审议情况  
 与会董事认真审议,通过了以下议案:

1.审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构中天国富证券有限公司出具了无异议的核查意见。

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2019年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过了《关于公司参与设立智能装备制造业基金的议案》

公司拟联合杭州龙焱股权投资有限公司发起设立智能装备制造产业基金,通过市场化手段,向社会募集资金,同时依托各自的产业资源、专业知识,发现投资高智能装备制造行业具有较高的成长性,企业盈利能力较强,成长性较好,预期收益较高。公司与相关部门批准后方可开展经营活动)。

该议案已经公司董事会先期主持召开,公司监事会对高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构中天国富证券有限公司出具了无异议的核查意见。

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2019年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.审议通过了《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

5.审议通过了《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

6.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

7.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

8.审议通过了《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

9.审议通过了《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

10.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

11.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

12.审议通过了《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

13.审议通过了《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

14.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

15.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

16.审议通过了《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

17.审议通过了《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

18.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

19.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

20.审议通过了《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

21.审议通过了《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

22.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

23.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

24.审议通过了《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

25.审议通过了《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

26.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

27.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

28.审议通过了《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

29.审议通过了《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

30.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

31.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

32.审议通过了《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届董事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

33.审议通过了《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第六届监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

34.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的议案》

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《关于提请召开2019年第一次临时监事会第十四次会议的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。