

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-053

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、监事会届次：第六届监事会第二十三次会议
- 2、会议通知时间：2022年8月19日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2022年8月29日
- 5、会议召开方式：通讯表决方式
- 6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司对存货、应收账款计提资产减值准备。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，我们同意公司2022年半年度计提资产减值准备事项。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于变更公司非职工代表监事的议案》

鉴于林家迟先生、夏扬先生辞去公司监事职务，经提名委员会资格审核，监事会同意增补李寅彦女士、高菁女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需以累计投票表决方式逐项提交公司股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日