

## 合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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、董事会届次：第七届监事会第四次会议
- 2、会议通知时间：2023年12月18日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2023年12月19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”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议并通过《关于补选股东监事的议案》

李寅彦女士因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障监事会的正常运行，公司控

股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名林伟杰先生为公司第七届监事会股东监事候选人，公司监事会同意林伟杰先生为第七届监事会股东监事候选人。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十日