

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2023-018

合力泰科技股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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：第六届监事会第二十六次会议
- 2、会议通知时间：2023年4月3日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2023年4月13日
- 5、会议召开方式：现场结合通讯方式
- 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

本次会议以现场结合通讯的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：1、公司2022年年度报告及摘要的编制程序符合

法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）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。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）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。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

具体报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）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。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司建立较为完善的法人治理结构，公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）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。

5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合公司当前实际情况及未来战略发展规划，有利于促进公司长远发展，符合股东长远利益，同意该议案提交公司股东大会审议。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用总额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，

董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

8、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易是为更好地促进公司业务发展，遵循市场原则协商确定的借款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

9、审议通过《关于预计与控股股东及其关联方 2023 年度日常关联交易额度的议案》

因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方 2023 年度日常关联交易额度合计不超过 38 亿元。议案全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

10、审议通过《关于预计与公司 5%以上持股股东及其他关联方 2023 年度日常关联交易额度的议案》

因公司日常经营需要，公司拟向 5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计 2023 年度上述日常关联交易累计不超过 8 亿元。议案全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

11、审议通过《关于 2022 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，公司拟对存货、商誉、应收账款、固定资产计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）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，同意公司计提2022年资产减值准备。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月十五日