

合力泰科技股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告

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：第六届监事会第二十八次会议
- 2、会议通知时间：2023年8月19日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2023年8月30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《2023年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司2023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2023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2023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《关于监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名李寅彦女士、高菁女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

(1) 提名李寅彦女士为第七届监事会非职工代表监事候选人

3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(2) 提名高菁女士为第七届监事会非职工代表监事候选人

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

二〇二三年八月三十一日