

合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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：第七届监事会第一次会议
- 2、会议通知时间：2023年9月10日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2023年9月15日
- 5、会议召开方式：现场方式
- 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《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

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

选举李寅彦女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

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

二〇二三年九月十六日