

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2024-033

合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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：第七届监事会第七次会议
- 2、会议通知时间：2024年4月23日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2024年4月28日
- 5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 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”）本次监事会会议由监事会主席林伟杰先生主持，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

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年度监事会工作报告》。

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《2023年年度报告及其摘要》

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《2023年度财务决算报告》

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《2023年度利润分配方案》

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。

5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司《2023年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观的、准确的。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》

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。

7、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提减值准备后，能更加客观、准确、公允地反映公司实际资产及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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。

9、审议通过《关于<董事会对 2023 年度非标准审计意见专项说明>的议案》

监事会认为，致同所出具非标准审计意见的审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对致同所出具的公司 2023 年审计报告无异议，我们同意《董事会关于 2023 年度非标准审计意见专项说明》。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的方案》

具体方案同日发布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决，以上议案为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，职工监事江业杭回避表决，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《2024 年第一季度报告》

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日