

证券代码：002217

证券简称：\*ST合泰

公告编号：2025-043

## 合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

2025年6月5日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年5月30日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席林伟杰召集并主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于修订公司章程及相关制度的公告》。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

**3、审议通过《关于制定〈会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度〉的议案》**

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

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

2025 年 6 月 5 日