

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2016-006

合力泰科技股份有限公司 四届监事会第十六次会议决议公告

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第十六次会议于2016年1月20日采取通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

与会监事审议 并一致通过了如下议案：

1、《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》（以下简称“《备忘录第7号》”和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，同意对员工持股计划的修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，

该项议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 21 日