

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2018-061

合力泰科技股份有限公司 五届监事会第十次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第十次会议于2018年8月26日上午11:00 在江西省井冈山中泰来酒店会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。本次监事会由监事会主席曾小利女士主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议并通过了《公司2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、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。

《公司2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2018年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》，供投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、审议《关于〈2016 年非公开发行募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，认为董事会编制的《关于〈2016 年非公开发行募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

专项报告全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目已建设完成，将节余募集资金 27,409.18 万元（包括利息收入）永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，同意股东大会审议通过后，将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 供投资者查阅。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十八日