

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2020-047

## 合力泰科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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：第六届监事会第二次会议
- 2、会议通知时间：2020年7月10日
- 3、会议通知方式：通讯方式通知
- 4、会议召开时间：2020年7月16日
- 5、会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层公司会议室
- 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
- 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事3人，实到监事3人。
- 8、会议主持人：监事会主席
- 9、会议列席人员：公司部分董事和高级管理人员

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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

## 1、审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

公司及下属控股公司拟将部分生产线设备及其他固定资产与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）开展直接或间接融资租赁交易，其中直接融资租赁额度不超过40亿元人民币；公司因间接融资向中方租赁支付的咨询服务费不超过800万元人民币，具体内容详见公司在指定信息披露网站上披露的相关公告。

经审核，监事会认为：本次交易构成了公司与关联方之间的关联交易，董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，有利害关系的股东将回避表决。

## 2、审议通过《监事会议事规则（2020年7月修订）》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款实施修订。修订后的制度全文同日发布于中国证监会指定信息披露网站。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二〇年七月十七日