

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-002

合力泰科技股份有限公司 第六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：第六届监事会第七次会议
- 2、会议通知时间：2020 年 12 月 30 日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2021 年 1 月 5 日
- 5、会议召开方式：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》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《监事会议事规则（2021 年 1 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。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

二〇二一年一月六日