

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-045

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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：第六届监事会第十次会议
- 2、会议通知时间：2021 年 4 月 14 日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2021 年 4 月 28 日
- 5、会议召开方式：现场结合通讯方式
- 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”）本次监事会会议为定期会议，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

本次会议以现场结合通讯的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：1、公司2020年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度财务决算报告》

具体报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司建立较为完善的法人治理结构，但内部控制体系的建设和执行存在一定的不足。为适应公司现行管理要求和发展需要，公司应进一步加强相关内控制度的执行。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体

报告内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

基于公司 2020 年度业绩出现亏损及未来发展的资金规划，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。议案全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为：董事会提出的公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前实际情况及未来战略发展规划，符合公司股东的利益并有利于促进公司长远发展，同意该议案提交公司股东大会审议。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟对应收

账款、存货、商誉计提资产减值准备，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提2020年资产减值准备。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用总额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、审议通过《关于与控股股东及其关联方 2021 年度关联交易额度预计的议案》

因上下游配套业务关系，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业

销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方 2021 年度关联交易额度合计不超过 173 亿元。议案全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

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。

该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

10、审议通过《关于与公司 5%以上持股股东及其他关联方 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

因公司日常经营需要，公司拟向 5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业、宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司采购原材料并销售各种产品、商品，预计 2021 年度上述日常关联交易累计不超过 18.2 亿元。议案全文详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

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，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。

该议案尚需提交股东大会审议，有利害关系股东将回避表决。

11、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了截止 2020 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所发表了鉴证意见，具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。

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

二〇二一年四月二十九日