

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-063

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：第六届监事会第十二次会议
- 2、会议通知时间：2021 年 4 月 30 日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2021 年 5 月 7 日
- 5、会议召开方式：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

本次会议以通讯的方式，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

《合力泰科技股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案(修订稿)》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

二、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

《合力泰科技股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

三、审议通过《关于摊薄回报与填补措施及控股股东、董事、高管的承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制订了本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，公司控股股东及董事、高级管理人员就保障填补措施的切实履行出具了承诺。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二一年五月八日