

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2019-015

## 合力泰科技股份有限公司 五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及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”）五届监事会第十五次会议于2019年4月22日在深圳市江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室以现场会议方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决3名监事。本次会议由监事会主席王佐先生主持。

**与会监事审议并一致通过了如下议案**

### **一、审议《2018年度监事会工作报告》**

《公司2018年度监事会工作报告》全文于2019年4月24日刊登于公司指定信息披露网站 <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

该项议案需提请2018年度股东大会审议。

### **二、审议《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制合力泰科技股份有限公司2018年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。同意将报告提请2018年度股东大会审议。

《公司2018年年度报告》全文于2019年4月24日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司2018年年度报告摘要》于2019年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 <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

该项议案需提请 2018 年度股东大会审议。

### 三、审议《公司内部控制自我评价报告》

报告全文刊登于2019年4月24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

经与会监事认真审议，出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公司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，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2018年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2018 年度股东大会审议。

### 四、审议《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2018年年度股东大会审议通过后至2019年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度188亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。

《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告》刊登在公司指定信

息披露网站巨潮资讯网 <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

该项议案需提请 2018 年度股东大会审议。

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

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

该项议案需提请 2018 年度股东大会审议。

#### 六、审议《2018 年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 1,358,362,282.22 元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积 83,155,715.93 元，2018 年度可供股东分配的利润为 1,275,206,566.29 元加年初未分配利润 2,250,344,900.17 元，2017 年度分配利润 118,875,805.68 元，可供股东分配的利润为 3,406,675,660.78 元。

2018 年度利润分配预案：拟以公司 2018 年末总股本 3,116,416,220.00 股为基数用未分配利润每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税）。

独立董事发表独立意见：公司拟定 2018 年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润分配预案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

该议案需提请 2018 年度股东大会审议。

#### 七、审议《关于审议公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2018 年度股东大会审议。

#### 八、审议《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《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

#### 九、审议《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》

公司《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2019 年第一季度报告正文》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

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

二〇一九年四月二十四日