

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2019-049

合力泰科技股份有限公司 五届监事会第十六次会议决议公告

本公司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”）五届监事会第十六次会议于2019年8月19日上午8:30在福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼电子信息大楼19层会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。本次监事会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、审议并通过了《公司2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制公司2019年半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。

《公司2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2019年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《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

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

经审核，认为董事会编制的《关于〈2016年非公开发行募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》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。

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

三、审议《关于增加 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于增加 2019 年度日常关联交易预计情况的公告》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《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

四、审议《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会【2019】9 号）的要求定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》将刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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

二〇一九年八月二十一日