

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2020-040

合力泰科技股份有限公司 六届一次监事会决议公告

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会一次会议于2020年5月15日下午4:00采取现场和通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意于2020年5月15日召开公司六届一次监事会会议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

二、审议《关于推选监事会主席的议案》

经与会监事一致同意，选举王佐先生担任监事会主席，任职自本次监事会审议通过之日起任期三年。

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

王佐先生个人简历详见2020年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《五届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

2020年5月16日