

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-066

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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：第六届监事会第二十四次会议
- 2、会议通知时间：2022年9月9日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2022年9月14日
- 5、会议召开方式：通讯表决方式
- 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

本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

- 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举李寅彦女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年九月十五日

附件：

李寅彦女士，1979 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部副部长、资金管理部副部长、财务资金部副总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务资金部总监，福建福光股份有限公司监事会主席，福建兆元光电有限公司监事，麦克赛尔数字映像(中国)有限公司监事，公司监事会主席。

李寅彦女士未持有公司股份，在公司控股股东或其下属公司任职；与持有公司 5% 以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。