

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-095

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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：第六届监事会第十五次会议
- 2、会议通知时间：2021年7月21日
- 3、会议通知方式：通讯方式
- 4、会议召开时间：2021年7月26日
- 5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 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

本次会议以现场结合通讯表决的方式，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》

同意选举林家迟先生为公司监事会主席，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

二〇二一年七月二十七日

附件：

林家迟先生，1967 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副部长、部长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部总监，福建福日电子股份有限公司董事，福建北川投资有限公司董事，公司监事会主席。

林家迟先生未持有公司股份，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规范运作指引》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名录查询，不属于“失信被执行人”。