

证券代码：002217

证券简称：*ST合泰

公告编号：2025-026

合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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

2025年4月28日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议以现场表决的方式于公司会议室召开。会议通知及相关议案文件于2025年4月20日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席林伟杰召集并主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年度监事会工作报告》。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

监事会认为，公司2024年度报告及其摘要内容真实、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。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度财务决算报告》
和华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2024 年年度审计报告》。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配方案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2024 年度公司经审计后合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 151,922.66 万元，其中母公司实现的净利润为-930,596.12 万元；2024 年末公司合并报表累计未分配利润-1,363,202.99 万元，母公司累计未分配利润为-1,083,483.86 万元。不满足《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》所规定的现金分红条件，因此，公司提出 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的方案》

具体方案同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决，以上议案为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联监事江业杭回避表决。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

7、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，结合自查发现的以前年度会计差错，对 2023 年度的合并财务报表及母公司财务报表进行重述。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、审议通过《董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》

监事会认为：公司董事会关于 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项影响已消除的专项说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及监管规则有关规定，监事会对董事会所作的专项说明表示认可。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关专项说明及监事会意见。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、审议通过《董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关专项说明及监事会意见。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述第 1、2、3、4、6 项议案尚需提交公司年度股东大会表决，关于年度

股东大会召开事宜公司将另行安排并通知。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日