

合力泰科技股份有限公司 五届十三次监事会决议公告

本公司及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”）五届十三次监事会会议于2018年12月12日上午在江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决3名监事。本次由监事会主席曾小利女士主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议《关于提名增补公司非职工代表监事候选人的议案》

文开福及其确定的公司股东正在通过协议转让方式将其持有的合力泰469,246,605股股份转让给福建省电子信息(集团)有限责任公司（以下简称“电子信息集团”），上述事项深圳证券交易所已经审核通过，目前正在办理股份过户手续。

因公司监事曾小利、齐俊祥申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，提名增补如下非职工代表监事候选人：

提名王佐、吴彬彬为公司增补非职工代表监事候选人，简历见附件。

王佐、吴彬彬符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

2018年12月13日

附件：

王佐，男，汉族，1970年1月出生，福建莆田人，中共党员，本科学历，学士学位。1991年9月参加工作，历任福日公司工程塑料厂办公室科员；福建福日集团公司党办科员，上市筹备工作小组成员；福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部主办、副经理、经理；福建省莆田新美食品有限公司副总经理；福建福日电子股份有限公司综合办公室主任、董事会秘书；福建省电子信息集团资本市场部副部长。现任福建省电子信息集团资本市场部部长。同时，兼任福建省电子信息产业股权投资管理有限公司董事、总经理、临时党支部书记，福建兆元光电有限公司董事，福建瑞达精工股份有限公司董事，华映科技（集团）股份有限公司监事，华开（福建）股权投资管理有限公司董事，福建国资船舶产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。

王佐先生目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

吴彬彬，女，汉族，1972年4月出生，福建莆田人，本科学历，硕士学位，会计师，审计师。1994年9月参加工作，历任福建省审计事务所财务审计、工程造价审计项目经理；东煌（福建）房地产开发有限公司财务经理；福州世欧房地产开发有限公司财务部专业经理；泰禾集团股份有限公司财务部副经理；融信（福建）投资集团有限公司财务中心专业经理。现任福建省电子信息集团审计稽核部主办。

吴彬彬女士目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。