

合力泰科技股份有限公司 四届监事会第八次会议决议公告

本公司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”）四届监事会第八次会议于2014年11月10日上午11:00 在公司三楼多媒体会议室召开。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事会主席王崇德先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

江西合力泰将暂时闲置的部分募集资金 5,000 万元暂时性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。将暂时闲置的部分募集资金 5,000 万元暂时性补充流动资金不会影响到募集资金投资项目资金的正常运用，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-078）刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，
《2014年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

二、《关于注销首次公开发行募集资金专项账户的议案》

在募集资金使用完毕后注销专用账户，符合公司实际情况和监管部门的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司注销募集资金专项账户事项。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《关于注销首次公开发行募集资金专项账户的公告》（公告编号：2014-079）刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

二〇一四年十一月十一日