

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

## 安徽新生力农机股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅松竹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于2019年11月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应进行监事会换届选举。经股东推荐，公司监事会提

名傅松竹、吴善桂为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2019年第二次股东大会审议通过之日起计算。傅松竹、吴善桂将与公司职工代表选举产生的职工代表监事张艳共同组成第二届监事会。经对提名人员进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽新生力农机股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

监事会

2019年11月4日