

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2021 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅松竹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》，《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

- 1.议案内容：
详见公司于 2021 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）和

《2020 年年度报告》（公告编号：2020-001）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2020 年工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2021 年度监事会的主要工作安排。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度生产经营实际情况及审计报告，编制了公司 2020 年度财务决算报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据行业发展趋势及公司目前经营情况，编制了公司 2021 年度财务预算报

告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2020 年度审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司归属于股东的未分配利润为-2263257.85 元，无可分配利润，故 2020 年不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系本公司 2020 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务，客观公正地发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2021 年度审计机构。

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事项，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二届监事会第四次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日