

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：2022 年 8 月 24 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：2022 年 8 月 22 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 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2022-025）。根据《非上市公众公司监督管理

办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。（2）2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司 2022 年上半年度的经营管理和财务状况。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《安徽新生力农机股份有限公司 2022 半年度报告》

（二）《安徽新生力农机股份有限公司第二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

2022 年 8 月 24 日