

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 第三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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：傅松竹先生
- 召开情况合法合规性说明：

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2023年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月26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《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）

和《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）。

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 2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2024 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营实际情况及审计报告，编制了公司 2023 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 2024 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 2024 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 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司归属于股东的未分配利润为-1905489.18 元，无可分配利润，故 2023 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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（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 2023 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 2024 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。

（七）审议通过《公司监事会对公司 2023 年年度报告的书面审核意见》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公

众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》等有关法律、法规及规范性文件的规定，安徽新生力农机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在对公司《2023年年度报告》进行全面审核后，发表书面审核意见如下：

1. 公司《2023年年度报告》的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. 公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2023年年度财务状况和经营成果。

3. 在提出本意见前，未发现参与公司《2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 已按照《基础层挂牌公司2023年年度报告内容与格式模板（一般公司）》对公司持续经营能力所涉及的要素进行了核查，并确认年报中对公司持续经营能力的评价真实、准确、完整。

5. 年报及其他披露文件已按照《基础层挂牌公司2023年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的要求，提前做好XBRL数据的校验工作，保证XBRL格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6. 保证年度报告中的本年度期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致。

7. 确保年度报告及其他披露文件不做加密、扫描件或使用第三方软件转为PDF等特殊处理。

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。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-007）

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

本议案涉及关联交易事项，监事成员无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认关联交易公告》（公告编号：2024-008）

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

本议案涉及关联交易事项，监事成员无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提名方志定先生为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席傅松竹先生申请辞去监事会主席、监事的职务，不再担任公司其他职务。监事会拟提名方志定先生任公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起生效，至本届监事会届满为止。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-009）。

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

- 一、《安徽新生力农机股份有限公司 2023 年年度报告》
- 二、《安徽新生力农机股份有限公司第三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

2024 年 4 月 26 日