

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
第三届监事会第五次会议决议公告

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 5 月 20 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 5 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：方志定
- 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《关于选举方志定先生为公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席傅松竹先生辞去监事会主席职务，不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现第三届监事会全体监事共同

选举方志定先生担任公司第三届监事会主席，任期期限自本议案审议通过之日起至本届监事会届满为止。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 22 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《监事会主席任命公告》（公告编号：2024-014）。

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。

本议案无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三届监事会第五次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日