



安徽合力股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2024年11月28日在公司会议室召开，会议通知于2024年11月18日通过邮件和专人送达等方式发出。公司5名监事全部参加了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宗学彬主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

2、《关于公司拟开展外汇套期保值业务的预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

3、《关于安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司资产评估结果确认的议案》：

中水致远资产评估有限公司出具了《安徽和安机电有限公司拟转让安徽好运机械有限公司股权所涉及的安徽好运机械有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2024]第020700号），评估方法：采用资产基础法和市场法两种评估方法，评估结论采用资产基础法的测算结果；评估结论：经评估，于评估基准日2024年9月30日，安徽好运机械有限公司股东全部权益价值评估值为24,586.58万元，净资产账面价值为16,503.08万元，增值额为8,083.50万元，增值率为48.98%。

中水致远资产评估有限公司出具了《安徽和安机电有限公司拟转让安徽安鑫货叉有限公司股权所涉及的安徽安鑫货叉有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2024]第020701号），评估方法：采用资产基础法和市场法两种评估方法，评估结论采用资产基础法的测算结果；评估结论：经评估，安徽安鑫货叉有限公司股东全部权益价值为7,226.27万元，净资产账面价值为



5,997.68万元，增值额为1,228.59万元，增值率为20.48%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《关于公司拟收购安徽和安机电有限公司持有的安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司全部股权暨关联交易的议案》：

公司收购安徽和安机电有限公司（以下简称“和安机电”）持有的安徽好运机械有限公司（以下简称“好运机械”）、安徽安鑫货叉有限公司（以下简称“安鑫货叉”）全部股权的项目实施方案，符合《企业国有资产交易监督管理办法》及《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定。公司收购和安机电持有的好运机械、安鑫货叉全部股权，能够减少相应的日常关联交易金额，进一步优化公司治理结构；有利于发挥产业链协同作用，增强市场竞争力，符合公司战略发展方向。本次交易价格以资产评估报告评估值为确定依据，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易事项真实、定价公允，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的合法权益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《关于公司拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的预案》：

公司本次终止部分募投项目并将预计剩余募集资金投入其他募投项目，有利于进一步提高公司募集资金使用效率，加快相关募投项目建设，不会损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽合力股份有限公司监事会

2024 年 11 月 29 日