

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  
第三届监事会第七次会议决议公告

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：2025年4月28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：2025年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：方志定先生
- 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2024年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2025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《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）

和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

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 2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 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 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度生产经营实际情况及审计报告，编制了公司 2024 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 2025 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 2025 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《公司 2024 年度利润分配方案》议案

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 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司归属于股东的未分配利润为-1,639,326.46 元，无可分配利润，故 2024 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 2025 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 2024 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 2025 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《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2025 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上披露的公司《关于预计公司 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-005）

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 2024 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七次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日