

证券代码：872202 证券简称：聚力粮机 主办券商：中泰证券

安徽聚力粮机科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2025 年 11 月 28 日
- 2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议通过推举许超主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 2 人。

监事肖硕因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及《公司章程》修订情况，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽聚力粮机科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

安徽聚力粮机科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日