

安徽新力金融股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面文件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽新力金融股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增加公司 2025 年度担保额度预计暨增加担保对象的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽新力金融股份有限公司关于增加2025年度担保额度预计暨增加担保对象的公告》（公告编号：临2025-045）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司监事会

2025 年 12 月 9 日