

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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12月29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12月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：共同推举监事许超先生主持
- 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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许超继任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2026年1月20日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举许超先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日

至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

许超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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 3 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。

（二）审议通过《关于选举房东坡继任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2026年1月20日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举房东坡先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日起至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

许超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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 3 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十一次会议决议》

安徽聚力粮机科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 29 日