

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2026年1月14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：2026年1月14日以口头方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举许超先生主持
- 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》的相关规定。

（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《关于选举许超任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已经公司2025年第一次职工代表大会和2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会选举许超先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日起。

许超先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽聚力粮机科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽聚力粮机科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 15 日