

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2026年1月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方志定先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于2026年1月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应进行监事会换届选举。经股东推荐，公司监事会提名方志定、吴述友为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股

东大会审议通过之日起计算。方志定、吴述友将与公司职工代表选举产生的职工代表监事鹿立平共同组成第四届监事会。经对提名人员进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规关于监事任职资格的相关规定。

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《关于对外投资拟成立全资子公司》议案

1. 议案内容：

因业务需要，拟成立全资子公司，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在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《安徽新生力农机股份有限公司对外投资拟成立全资子公司的公告》（公文编号：2026-005）

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

《安徽新生力农机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 28 日