

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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4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4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》《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《关于公司2025年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2026年4月28日于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《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）

和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2026 年度监事会的主要工作安排。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度生产经营实际情况及审计报告，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据行业发展趋势及公司目前经营情况，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司归属于股东的未分配利润为-823,997.02 元，无可分配利润，故不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系本公司 2025 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务，客观公正地发表意见。鉴于此，为保证

审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2026 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计公司 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-019）

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，监事方志定需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-020）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会议事规则公告》（公告编号：2026-024）

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四届监事会第二次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日