



## 安徽合力股份有限公司

### 第十届监事会第十九次（临时）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。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次（临时）会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于安徽和鼎机电设备有限公司资产评估结果确认的议案》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于公司收购安徽和安机电有限公司持有的安徽和鼎机电设备有限公司全部股权暨关联交易的议案》：

公司收购安徽和安机电有限公司持有的安徽和鼎机电设备有限公司 59.9966%股权项目实施方案，符合《企业国有资产交易监督管理办法》及《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定。本次交易完成后，安徽和鼎机电设备有限公司将纳入公司合并报表范围。本次交易价格以采用收益法的安徽和鼎机电设备有限公司股东全部权益评估值为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日