



## 安徽合力股份有限公司

### 第十届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十三次会议于2024年4月8日在公司会议室召开，会议通知于2024年3月29日以邮件和专人送达等方式发出。公司5名监事全部参加了本次会议，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主持，审议并通过了以下议案：

- 1、《公司2023年度监事会工作报告》；  
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 2、《关于公司会计政策变更的议案》；  
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 3、《公司2023年年度报告》及其《摘要》：

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司2023年度报告后，对公司2023年度报告发表如下书面审核意见：

（1）公司2023年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司十届三十四次董事会审议通过，经全体董事、监事及高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

（2）公司2023年度报告的内容和格式严格按照本意见第1款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司2023年的经营成果和财务状况；

（3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与公司2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于公司2024年度日常关联交易预计的预案》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《关于公司向银行申请50亿元综合授信额度的议案》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度调增的预案》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于公司拟投资并购安徽宇锋智能科技有限公司的议案》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、《关于安徽宇锋智能科技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）

10、《公司2023年ESG报告》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

12、《公司2023年度内部控制评价报告》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

13、《公司2023年度内部控制审计报告》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

14、《关于公司第十一届监事会监事候选人提名的预案》：

本届监事会任期即将届满，需进行换届选举。现提名宗学彬、张宏坤、孙鸿钧等三位同志为公司第十届监事会监事候选人（工作简历详见附件）。此外，经公司九届四次职工代表大会联席会议选举李永凯、于河山等两位同志为公司第十一届监事会职工监事。

（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

2024年4月9日

附件：工作简历

**第十一届监事会监事候选人工作简历：**

1、宗学彬，男，1968年生，中共党员，政工师。现任安徽叉车集团有限责任公司党委委员、纪委书记；省监察委员会驻叉车集团监察专员。现提名本公司第十一届监事会监事候选人。

2、张宏坤，男，1975年生，中共党员，工程师。现任本公司党委委员；安徽叉车集团有限责任公司总法律顾问、合规总监；合力欧亚有限责任公司董事长。现提名本公司第十一届监事会监事候选人。

3、孙鸿钧，男，1968年生，中共党员，高级工程师。现任本公司职工监事、生产部部长；安徽叉车集团有限责任公司生产部部长；采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司董事；安庆联动属具股份有限公司董事。现提名本公司第十一届监事会监事候选人。