

安徽新力金融股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 22 日以现场方式召开，会议由监事会主席钱元文先生主持。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入 49,219.71 万元，净利润 8,230.06 万元，归属于母公司所有者净利润为 -800.00 万元，每股收益 -0.02 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，编制了公司 2021 年度财务预

算主要指标。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：临 2021-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》，并发表如下审核意见：

1、《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2020 年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3、未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的

《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号：临 2021-020)。

本议案涉及关联交易，关联监事钱元文先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2021 年度担保计划的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司 2021 年度担保计划的公告》(公告编号：临 2021-021)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2021 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》

为满足公司经营发展需要，2021 年公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合授信额度不超过 30 亿元。

为便于贷款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信期限自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《公司 2020 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临 2021-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安徽新力金融股份有限公司监事会

2021 年 4 月 24 日