



安徽合力股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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第九届监事会第七次会议于2019年3月22日在公司会议室召开，会议通知于2019年3月12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、《公司2018年度监事会工作报告》；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

2、《公司2018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（2017年修订）》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2018年度报告后，对公司2018年度报告发表如下书面审核意见：

（1）公司2018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，并提交公司九届七次董事会审议通过，经全体董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2018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2018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2018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）

3、《关于公司2018年度计提及转销资产减值准备的议案》：

2018年度，公司计提及各项资产减值准备金 23,273,008.62 元，收回



34,335.15 元；转回各项资产减值准备金 4,539,715.64 元，转销 36,519,077.51 元。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的预案》：

公司独立董事对公司 2019 年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。

本次日常关联交易预计内容详见《公司日常关联交易公告》（临 2019-003）。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、《公司 2018 年度内部控制评价报告》：

公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《公司 2018 年度内部控制审计报告》：

公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《公司 2018 年度社会责任报告》：

公司社会责任报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（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

2019 年 3 月 23 日