

安徽新力金融股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2020年4月16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《公司2019年度监事会工作报告》

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2019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2019年度财务决算报告的议案》

2019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51,751.30万元，净利润13,867.35万元，归属于母公司所有者净利润为3,228.07万元，每股收益0.06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2020年度财务预算的议案》

2020年度，公司计划完成营业收入6亿元，同比增长15.94%；净利润1.5

亿元，同比增长 8.17%；归属于母公司所有者的净利润 4,000 万元，同比增长 23.91%。

本公司制定的《2020 年度财务预算》是公司 2020 年度经营管理工作的指导性文件，旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司 2020 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺，能否实现取决于国家宏观政策导向、公司融资情况、业务开拓和风险控制等因素，存在多种不确定性。

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 2019 年度利润分配预案的议案》

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2020-028）。

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 2019 年年度报告及其摘要的议案》，并发表如下审核意见：

1、《公司 2019 年年度报告》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 2019 年年度报告》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 2019 年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3、未发现参与 2019 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 2019 年年度报告》。

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 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 2019 年度内部控制评价报告的议案》

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2019 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《关于续聘会计师事务所的议案》

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-029）。

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。

八、审议通过《关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

此议案为关联交易，关联监事钱元文先生回避表决。

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2020-030）。

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。

九、审议通过《关于公司 2020 年度担保计划的议案》

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2020-031）。

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 2019 年度董事、监事薪酬的议案》

具体内容请详见《公司 2019 年年度报告全文》。

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2020-032）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、审议通过《关于公司符合向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》

公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，对照公司非公开发行债券的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，认为公司符合上述法律法规及规范性文件规定的非公开发行公司债券的各项条件。

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。

十三、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于拟非公开发行公司债券的公告》（公告编号：临 2020-033）。

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。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司监事会

2020 年 4 月 18 日