



## 安徽合力股份有限公司

### 第九届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 9 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5 名监事出席了本次会议，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 2020 年度监事会工作报告》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《公司 2020 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 2020 年度报告后，对公司 2020 年度报告发表如下书面审核意见：

（1）公司 2020 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，并提交公司九届二十次董事会审议通过，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 2020 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 2020 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 2020 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 2021 度日常关联交易预计的预案》：

公司独立董事对公司 2021 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《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-015）。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《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）

5、《公司 2020 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](http://www.sse.com.cn)。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、《公司 2020 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](http://www.sse.com.cn)。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、《公司 2020 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](http://www.sse.com.cn)。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、《关于公司第十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。现提名都云飞、童乃勤、徐英明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）。另外，公司职工代表监事将由职工代表大会另行选举产生。

（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

2021 年 3 月 20 日

附件：工作简历

1、都云飞，男，1963 年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任池州市家用机床厂办公室副主任、进出口部副主任、主任、进出口公司经理，



池州市家用机床股份公司董事、副经理，董事长、党委书记；九华山旅游发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记；安徽叉车集团有限责任公司副总经理、总法律顾问。现任安徽叉车集团有限责任公司副总经理、总法律顾问。

2、童乃勤，男，1963年生，中共党员。历年来先后主要担任本公司预检车间、试制车间副主任、开发党支部副书记，总装车间党支部书记、副主任、工会主席，小吨位内燃叉车事业部党总支副书记兼工会主席；全椒县古河镇党委副书记；本公司桥箱事业部副部长、党总支书记兼工会主席，大吨位叉车事业部党总支书记、副部长兼工会主席；合力工业车辆（盘锦）有限公司党委副书记、书记、纪委书记兼工会主席；安徽叉车集团有限责任公司工会副主席。现任安徽叉车集团有限责任公司工会副主席。

3、徐英明，男，1977年生，中共党员，高级会计师。历年来先后主要担任衡阳合力工业车辆有限公司财务负责人；本公司财务部副部长、部长；安徽合泰融资租赁有限公司副总经理；安徽叉车集团有限责任公司财务处处长、财务党支部书记、工会主席；安徽合泰融资租赁有限公司党支部书记、董事长、总经理；安徽和安机电有限公司董事。现任安徽叉车集团有限责任公司财务处处长；安徽合泰融资租赁有限公司党支部书记、董事长、总经理；安徽和安机电有限公司董事；安徽叉车集团合力兴业有限公司监事。

另外，公司职工代表监事任职情况将在职工代表大会选举产生后另行公告。