

## 安徽金禾实业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第三次会议通知于2022年8月15日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于2022年8月25日上午10:00以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议了以下议案：

### 一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022年半年度报告》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

### 二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司以自有资金向全资子公司安徽金轩科技有限公司增资30,000万元，本次增资完成后，金轩科技注册资本将由人民币20,000万元增加至50,000万元。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

### 三、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。关联监事戴世林先生回避了表决。

具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》

**表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十六日