

## **安徽新力金融股份有限公司**

### **第八届监事会第二十二次会议决议公告**

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”）第八届监事会第二十二次会议于 2022 年 9 月 9 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：

#### **审议通过《关于补选监事的议案》**

经公司控股股东安徽新力科创集团有限公司推荐，监事会事会同意补选刘洋先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详情请参阅公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：临2022-056）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

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

2022 年 9 月 10 日