

## **安徽新力金融股份有限公司**

### **第九届监事会第九次会议决议公告**

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。

#### **一、会议召开情况**

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2024年4月12日以现场方式召开。会议通知于2024年4月7日以书面文件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、会议审议情况**

经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

**审议通过《公司2024年第一季度报告》，并发表如下审核意见：**

1、《公司2024年第一季度报告》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2024年第一季度报告》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，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2024年第一季度报告》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2024年第一季度报告》。

详情请参阅公司同日于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 2024 年第一季度报告》。

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

2024 年 4 月 13 日