



安徽合力股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2022年12月29日以通讯方式召开，会议通知于2022年12月19日以邮件和专人送达等方式发出。公司5名监事全部参加了本次会议，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主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规。因此，同意公司以募集资金人民币236,645,478.17元置换预先已投入募投项目自筹资金。

具体详见同日披露的《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（临2022-066）。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的议案》：

依据相关法律法规及公司财务管理相关规定，公司决定对装载机业务部分长期未能收回的应收账款进行财务核销。本次核销装载机业务部分应收账款合计6,100,607.51元，已计提减值准备金额6,100,607.51元，核销净值0元。安徽安智会计师事务所（普通合伙）针对本次款项核销事项出具了《企业财产损失审计报告》（安智专审字2022第271号）。针对本次核销的应收账款损失，公司前期



已充分计提坏账准备。因此，不会对公司2022年及以前年度的总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标产生影响。

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、《关于公司向银行申请40亿元综合授信额度的议案》；

（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、《关于公司自有资金购买银行理财产品额度调增的议案》；

公司将使用自有资金购买理财产品的额度由人民币30亿元调增至人民币50亿元，此事项有助于提高集中管理资金的利用效率，符合公司发展需求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司自有资金购买银行理财产品额度调增。

具体详见同日披露的《公司关于自有资金购买银行理财产品额度调增的公告》（临2022-068）。

（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

2022 年 12 月 30 日