

安徽应流机电股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年10月27日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司2023年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2023年前三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案》。

同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币20元/股（含）。

表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司监事会

二零二三年十月二十八日