

证券代码：600318

证券简称：新力金融

编号：临 2020-023

安徽新力金融股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事共同推举，本次会议由钱元文先生主持。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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为满足公司实际经营管理需要，保障公司第八届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举钱元文先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致。

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

2020 年 3 月 31 日