



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第五届监事会第十五次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次（临时）会议于2022年3月9日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年3月7日上午以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于增补第五届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经国购产业控股有限公司推荐，第五届监事会提名，决定增补宋双江先生、杨国舜先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件。

投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议并适用累积投票制表决。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二二年三月九日