



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第五届监事会第二十次（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”）第五届监事会第二十次（临时）会议于2022年8月29日以书面方式发出通知，并于2022年9月8日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席宋双江先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会将于2022年9月27日任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意提名宋双江先生、杨国舜先生为第六届监事会监事候选人。本次提名的监事候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事李卫华先生组成公司第六届监事会。

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。

第六届监事会监事选举将采用累计投票制，本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二二年九月八日