



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第四届监事会第十五次（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”）第四届监事会第十五次（临时）会议于2018年12月19日以书面方式发出通知，并于2018年12月25日在公司六楼会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《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：

审议通过《关于延期部分募投项目的议案》

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。

监事会认为：认为本次募投项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次募投项目的延期事项。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十五日