



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第四届监事会第十八次（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”）第四届监事会第十八次（临时）会议于2019年5月30日以书面方式发出通知，并于2019年6月4日在公司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：

一、审议通过《关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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。

经审查，公司监事会认为：公司本次将2015年度非公开发行股票募投项目终止及结项并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金，符合法律、法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，全体独立董事出具了明确同意的独立意见。因此，监事会同意该项议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

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。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇一九年六月四日