



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第四届监事会第二十次（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”）第四届监事会第二十次（临时）会议于2019年8月30日以书面方式发出通知，并于2019年9月10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》

公司第四届监事会将于2019年9月30日任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意提名桂芳娥女士、刘波女士为第五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五届监事会。

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，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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。

第五届监事会监事选举将采用累计投票制，本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。



监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查,认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理和使用制度》的规定,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,维护公司和投资者的利益。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇一九年九月十日