



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第五届监事会第十一次（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”）第五届监事会第十一次（临时）会议于2021年7月23日以书面方式发出通知，并于2021年7月28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《关于提前赎回“司尔转债”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：公司A股股票（股票简称：司尔特、股票代码：002538）自2021年6月16日至2021年7月27日已经连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“司尔转债”当期转股价格的130%（其中7月7日至7月27日连续十五个交易日收盘价格不低于“司尔转债”当期转股价格的130%），已经触发《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司监事会同意行使“司尔转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“司尔转债”。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二一年七月二十八日