



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次（临时）会议于2021年9月17日下午4:00在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年9月17日上午以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体监事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。本次监事会会议经审议通过如下议案：

**一、审议通过《关于与融捷投资控股集团有限公司及中航信托股份有限公司签订合作框架协议的议案》**

**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。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>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。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二一年九月十七日