



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第六届监事会第一次(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”）第六届监事会第一次（临时）会议于2022年9月23日以书面方式发出通知，并于2022年9月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席宋双江先生主持。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《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举宋双江先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自本次监事会审议通过之日起生效（简历附后）。

表决结果：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

二〇二二年九月二十六日



附件

宋双江先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1977年09月出生，本科学历，经济师职称，国家二级人力资源管理师。中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1977年09月出生，本科学历，经济师，国家二级人力资源管理师。曾历任安徽蜀王饮食服务有限责任公司副总经理、合肥蜀王牡丹阁餐饮管理有限公司副总经理；安徽信拓律师事务所律师、北京盈科（合肥）律师事务所律师。2016年04月至今，历任安徽国购商业运营管理集团有限公司副总经理、安徽国购投资管理有限公司副总经理，本公司监事会主席。

宋双江先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的安徽国购商业运营管理集团有限公司、安徽国购投资管理有限公司任职，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。