



安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届监事会第六次(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”)第六届监事会第六次(临时)会议于2023年7月31日在安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年7月31日2023年第一次临时股东大会审议通过后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。全体参会监事共同推举俞海峰先生作为本次会议的主持人。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》

同意选举俞海峰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。

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

二〇二三年七月三十一日