



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2024-37

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 第六届监事会第十二次（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”）第六届监事会第十二次（临时）会议于2024年9月20日以书面方式发出通知，并于2024年9月24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。会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：

**审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》**

**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：公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司业绩的影响，降低成本及经营风险。公司开展远期结售汇业务符合公司的实际情况，并履行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十四日