



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第五届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2022年8月9日以书面方式发出通知，并于2022年8月19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《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

2022年上半年，公司实现营业总收入299,128.29万元，比上年同期增长39.06%；实现营业利润58,625.30万元，比上年同期增长93.82%；实现利润总额58,645.48万元，比上年同期增长92.82%；实现归属于上市公司股东的净利润49,112.09万元，比上年同期增长94.64%；基本每股收益为0.58元/股。

公司报告期末总资产为741,570.73万元，较期初下降1.01%；归属于上市公司股东的所有者权益为530,672.99万元，较期初增长5.33%。

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：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二二年八月十九日