



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2023-18

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次（临时）会议于2023年7月7日以书面方式发出通知，并于2023年7月13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《关于增补非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司决定增补俞海峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件。

**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。**

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

**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2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二三年七月十三日