



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2019-15

## **安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第四届监事会第十六次会议决议的公告**

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”)第四届监事会第十六次会议于2019年4月14日以书面方式发出通知,并于2019年4月24日在公司七楼会议室以现场方式召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。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《2018年度监事会工作报告》**

**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。**

本议案需提交公司股东大会审议。

### **二、审议通过《2018年度财务决算报告》**

**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。**

本议案需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《2018年度利润分配预案》**

**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。**

本议案需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《2018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。**

本议案需提交公司股东大会审议。

经核查,监事会认为:公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理办法的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。



#### **五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》**

**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。**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **六、审议通过《2018年年度报告及摘要》**

**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。**

本议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年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、完整的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。

#### **七、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

**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。**

本议案需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过7亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过7亿元用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

#### **八、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》**

**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。**

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉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。**

本议案需提交公司股东大会审议。



特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十四日