



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第五届监事会第一次(临时)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”)第五届监事会第一次(临时)会议于2019年9月23日以书面方式发出通知，并于2019年9月27日在公司六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《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《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举桂芳娥女士担任公司第五届监事会主席，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(简历附后)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十七日



附件

桂芳娥女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，汉族，本科学历，会计师。曾任公司财务科副科长、宁国司尔特大酒店有限公司财务部经理，现任公司监事会主席，宁国国际大酒店有限公司财务部经理、安徽省宁国市农业生产资料有限公司财务总监。

桂芳娥女士系公司股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司股东，与公司董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，亦不直接持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。