



安徽省司尔特肥业股份有限公司 第五届监事会第十六次(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”）第五届监事会第十六次(临时)会议于2022年3月25日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年3月25日2022年第一次股东大会审议通过后以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到3名。全体参会监事共同推举宋双江先生作为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体监事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举宋双江先生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。

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

二〇二二年三月二十五日