



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2024-42

安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2024年10月18日以书面方式发出通知，并于2024年10月28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。会议由监事会主席俞海峰先生主持。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《2024年第三季度报告》

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。

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季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《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2024年第三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

二〇二四年十月二十八日