证券代码：002538　　证券简称：司尔特　　公告编号：2017-36

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第四届监事会第七次会议决议的公告

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。

安徽省司尔特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2017年8月15日以书面方式发出通知，并于2017年8月25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：

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

表决结果：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：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》;

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。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年半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。

三、审议通过《2017 年半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。

经核查，监事会认为：公司 2017 年半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。

四、审议通过《关于延期部分募投项目的议案》

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

监事会认为：认为本次募投项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次募投项目的延期事项。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站