



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 关于第五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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2020年8月16日以书面方式发出通知，并于2020年8月26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。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

#### 一、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

2020年上半年，公司实现营业总收入195,530.72万元，比上年同期增长39.11%；实现营业利润16,143.74万元，比上年同期增长22.99%；实现利润总额16,017.75万元，比上年同期增长22.10%；实现归属于上市公司股东的净利润13,391.64万元，比上年同期增长30.36%；基本每股收益为0.19元/股。

公司报告期末总资产为608,947.81万元，较期初增长9.19%；归属于上市公司股东的所有者权益为391,137.21万元，较期初增长1.99%。

**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2020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。

内容详见2020年8月27日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年半年度报告》；登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

#### 二、审议通过《2020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。**



内容详见 2020 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**三、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 2020 年第一次临时股东大会审议。

内容详见 2020 年 8 月 27 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司公司章程修订对照表》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十六日