



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2024-29

安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2024年8月18日以书面方式发出通知，并于2024年8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。

监事会认为：董事会编制和审核公司2024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。

二、审议通过《2024年半年度利润分配预案》

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。

监事会认为：2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司财务状况及盈利能力，有利于公司持续、稳定、高质量健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整自有资金进行现金管理额度的议案》

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。

监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度从8亿元调整至12亿元，本次调整后，公司及下属子公司可使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，该事



项有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。本次调整事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定,程序符合要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日