



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整

或者有异议的相关说明

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、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”）于2024年10月28日召开第六届董事会第十九次会议，并审议公司2024年第三季度报告，其中独立董事吴玉光、朱克亮对公司《2024年第三季度报告》议案投弃权票并无法保证2024年第三季度度报告内容真实、准确、完整。

独立董事吴玉光的弃权理由和无法保证2024年第三季度报告真实、准确、完整的理由如下：

鉴于公司财务报表部分科目的期初数因财报保留事项尚在调查中而无法最终确定，为保持本人对公司定期报告表决意向的连贯性，本人对《2024年第三季度报告》议案投弃权票，并发表不能保证该报告真实、准确、完整的意见，异议内容参照本人对2023年年度报告、2024年一季度报告及2024年半年度报告的说明。除此以外，本人对公司2024年前三季度的经营成果表示认可。

独立董事朱克亮的弃权理由和无法保证2024年第三季报告真实、准确、完整的理由如下：

本人对公司及管理层在本报告期的经营成果表示认可，但鉴于黄席利等涉嫌职务侵占犯罪一案目前仍未侦破，本人根据现有信息无法判断该案件对公司本报告期资产负债表相关科目期初数的影响。因此，本人对《2024年第三季度报告》议案投弃权票，且不能保证其真实、准确、完整。

特此公告。

独立董事：吴玉光 朱克亮

二〇二四年十月二十八日