

## 安琪酵母股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

### 特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2015 年 6 月 24 日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。会议于 2015 年 7 月 1 日在公司四楼会议室召开，会议由监事会主席刘忠诚先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议全票审议通过了以下议案：

- 一、 关于公司赴俄罗斯投资新建年产 2 万吨酵母项目的议案；
  - 二、 关于公司在上海自贸区设立融资租赁公司的议案；
  - 三、 关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案；
  - 四、 关于修改公司经营范围的议案；
  - 五、 关于修改《公司章程》有关条款的议案。
- 特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2015 年 7 月 2 日