

安琪酵母股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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七届监事会第七次会议通知于 2017 年 7 月 2 日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。会议于 2017 年 7 月 12 日在公司四楼会议室召开，会议由监事李林先生主持，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。会议逐项审议了以下议案，具体表决情况如下：

一、安琪酵母股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于安琪酵母（俄罗斯）有限公司年产 2 万吨酵母项目预算投资总额增加的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2017-026 号”公告

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于选举监事会主席的议案。

公司原第七届监事会监事会主席刘忠诚由于工作调动辞去公司第七届监事会监事会主席职务。现推举李林为公司第七届监事会主席。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会对 2017 年半年度报告发表如下审核意见：

1、本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

2、本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半年的经营管理和财务状况；

3、在本报告作出前，本会未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2017 年 7 月 13 日