

## 安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第四次会议通知于 2019 年 11 月 11 日以电话及邮件的方式发出，会议于 2019 年 11 月 15 日在湖北省宜昌市公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 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》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案并进行了表决，具体表决结果如下：

**一、关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传媒有限公司的议案；**

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2019-051 号”公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二、关于安琪崇左实施固废资源化利用项目和糖蜜储罐扩建项目的议案。**

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2019-052 号”公告。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、关于修改公司经营范围的议案；**

为了满足公司生产经营的发展需求，拟将原经营范围中涉及到的食品项目、检测服务项目、技术开发类项目、生化日化相关项目进行整合；为保证植物营养与保护部门相关业务开展新增无机肥销售范围；为提升公司财务管理水平和效率，便于日后财务共享服务中心的运行，新增代理记账报税范围，具体经营范围以工商部门核定为准。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果： 11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

**四、关于修改《公司章程》有关条款的议案；**

内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))“临 2019-053 号”公告。  
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2019 年 11 月 16 日