

## 安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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：公司或本公司）第八届监事会第一次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电话及邮件的方式发出，会议于 2019 年 4 月 23 日在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店召开。本次会议由监事李林主持，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。

会议全票审议通过了如下议案：

一、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议选举李林为公司第八届监事会主席。

二、《公司 2019 年第一季度报告》

监事会对 2019 年第一季度报告发表如下审核意见：

1、本次季报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、本次季报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 2019 年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在本报告作出前，本会未发现参与季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

2019 年 4 月 25 日