

## 安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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）第八届监事会第十五次会议通知于 2020 年 11 月 26 日以电话及邮件的方式发出，会议于 2020 年 11 月 30 日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事 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》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，具体表决情况如下：

### **一、关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；**

公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“临 2020-080 号”公告。

公司监事会核查意见详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上“安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第八届监事会第十五次会议相关事项的核查意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **二、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；**

公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容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股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **三、关于核查公司《2020年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单》的议案；**

公司《2020年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单》内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司监事会核查意见详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上“安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第八届监事会第十五次会议相关事项的核查意见”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **四、关于注销分公司的议案；**

为聚焦主业、优化管理流程，根据公司实际工作需要，拟注销下属分公司安琪酵母股份有限公司现代物流配送中心（以下简称：物流配送中心），具体情况如下：

物流配送中心成立于2016年4月，主营货物道路运输服务、仓储服务、物流辅助服务。根据公司经营管理的需要，为适应公司发展目标，进一步聚焦公司主业、减少内部核算层级、降低管理成本、提高经营效率，拟对物流配送中心实施注销。

本次注销后，物流配送中心全部实物资产以及与其相关联的债权、债务全部并入公司，此后债权、债务等未清事宜由公司承继。本次注销对公司合并财务报表无重大影响。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **五、关于境外子公司记账本位币变更的议案。**

公司《关于境外子公司记账本位币变更的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“临 2020-081 号”公告。

公司监事会核查意见详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上“安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第八届监事会第十五次会议相关事项的核查意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3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

2020年12月1日