

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2020-023 号

安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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）第八届监事会第七次会议通知于 2020 年 4 月 24 日以电话及邮件的方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 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。会议全票审议通过了如下议案，具体表决情况如下：

一、关于赴宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2020-024 号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于赴宜昌综保区设立子公司开展相关业务的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临

2020-025 号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于宏裕包材新建年产 1.5 万吨功能性包装新材料项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2020-026 号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于在宜昌伍家工业园区购置储备土地的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2020-027 号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

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 4 月 28 日