

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2021-098 号

安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告

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）第八届监事会第二十八九次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电话及邮件的方式发出，会议于 2021 年 10 月 22 日在公司五楼会议室召开。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、2021 年第三季度报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2021-100 号”公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于赤峰公司新建 40000 吨糖蜜储罐及仓储配套项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-101号”公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，本次非公开发行A股股票方案调整后，公司仍符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行A股股票的资格和条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-102号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对 2021 年第三季度报告发表如下审核意见：

（一）本次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。

（二）本次报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况。

（三）在本次报告发布前，本会未发现参与报告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

2021 年 10 月 23 日