

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2021-087 号

## 安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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）第八届监事会第二十七次会议通知于 2021 年 8 月 23 日以电话及邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 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、关于调整 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“临 2021-088 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。

### 二、关于新上海总部房产购置的议案

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“临 2021-090 号”公告。

表决结果：3 票同意，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

2021年8月26日