

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-049 号

## 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董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（简称：公司）于2022年4月8日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知，会议于2022年4月18日在公司一楼会议室召开，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、选举公司第九届监事会主席的议案；**

选举李林为公司第九届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日（2025年4月18日）止。个人简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、审议宏裕包材非公开定向发行股票的议案；**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的“临 2022-051 号”公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、公司 2022 年第一季度报告。

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 2022 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**监事会针对公司 2022 年第一季度报告发表审核意见如下：**

（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 2022 年第一季度的经营管理和财务状况。

（三）在本次季度报告发布前，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

2022 年 4 月 19 日

附件：个人简历

李林：男，50 岁，本科学历，助理经济师，中共党员。曾任宜昌市食用酵母基地财务部经理，湖北安琪生物集团有限公司党委委员、副总经理、监事会主席、发展部部长。现任湖北安琪生物集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，安琪酵母股份有限公司第八届监事会主席。