

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-080 号

安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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（简称：公司）于2022年6月28日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第五次会议的通知，会议于2022年7月1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、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市持续符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2022-079号”公告。

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、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在北京证券交易所上市的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2022-079号”公告。

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、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市的预案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2022-081号”公告。

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。

四、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市符合相关法律、法规规定的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2022-079号”公告。

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。

五、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2022-079号”公告。

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。

六、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2022-079号”公告。

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。

七、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2022-079号”公告。

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。

八、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至北京证券交易所上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2022-079号”公告。

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

2022年7月5日