

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-095 号

# 安琪酵母股份有限公司

## 第九届监事会第七次会议决议公告

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7月27日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第七次会议的通知，会议于2022年7月29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、变更普洱公司年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目实施方案的议案

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 2022-096 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、投资设立子公司建设年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-097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。

### **三、调整公司2022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）上披露的“临2022-098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票弃权，0票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2022年7月30日