

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-006 号

# 安琪酵母股份有限公司

## 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年1月20日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十四次会议的通知，会议于2024年1月23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。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《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。

### 二、监事会会议审议情况

（一）关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2024-007 号”公告。

监事会核查意见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监事会关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的核查意见”。

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) 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临2024-008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) 关于调整公司内部组织机构的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临2024-009号”公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 关于新设巴西子公司开展相关业务的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临2024-010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

2024年1月24日