

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2025-024 号

安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第四十次会议决议公告

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（以下简称公司）于2025年3月29日以邮件的方式发出召开第九届监事会第四十次会议的通知，会议于2025年4月8日上午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《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限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）2024 年度监事会工作报告

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 2024 年度监事会工作报告》。

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）2024 年度董事会工作报告

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 2024 年度董事会工作报告》。

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）2024 年年度报告及其摘要

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 2024 年年度报告》《安琪酵母股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

监事会出具了核查意见，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监事会关于公司第九届监事会第四十次会议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。

（四）2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

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 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

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。

（五）2024 年度内部控制评价报告

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 2024 年度内部控制评价报告》。

监事会出具了核查意见，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监事会关于公司第九届监事会第四十次会议相关事项的核查意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025 号）。

监事会出具了核查意见，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监事会关于公司第九届监事会第四十次会议相关事项的核查意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）2024 年度利润分配方案及 2025 年度利润分配预计的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027 号）。

本议案中的 2024 年度利润分配方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。

（八）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-029 号）。

监事会出具了核查意见，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监事会关于公司第九届监事会第四十次会议相关事项的核查意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、监事会相关情况说明

公司第九届监事会任期即将于 2025 年 4 月 18 日届满。鉴于监事会换届工作尚在筹备中，监事会换届选举工作将延期。公司第九届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事相应的义务和职责。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2025年4月10日