

# 安琪酵母股份有限公司

## 第八届监事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第三十次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以电话及邮件的方式发出，会议于 2021 年 12 月 17 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、关于修改公司《关联交易管理制度》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)）披露的《安琪酵母股份有限公司关联交易管理制度（2021 年 12 月修订）》。

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、关于宜昌公司建设安琪生物科技产业园公用工程项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露

的“临 2021-111 号”公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、关于宜昌公司实施年产 15 万吨水解糖深加工项目的议案**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2021-112 号”公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、关于实施园区工厂年产 1.8 万吨复合微生物绿色制造项目（一期）的议案**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2021-113 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。

### **五、关于实施园区工厂年产 8000 吨复配面用改良剂项目的议案**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2021-114 号”公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **六、关于新设墨西哥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）披露的“临 2021-115 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

2021 年 12 月 18 日