

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2023-072 号

安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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2023年8月12日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第十九次会议的通知，会议于2023年8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》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、公司 2023 年半年度报告及摘要

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 2023 年半年度报告》和《安琪酵母股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2023 年半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“临2023-073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公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的核查意见”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、2023年半年度总经理工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于变更公司股份总数及注册资本并修改《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2023-074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。

监事会针对公司2023年半年度报告发表审核意见如下：

（一）本次报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定。

（二）本次报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况。

（三）在本次报告发布前，本会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2023年8月25日