

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-063 号

安琪酵母股份有限公司

第九届监事会第二十八次会议决议公告

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2024年5月30日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十八次会议的通知，会议于2024年6月2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《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）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 2024-064 号”公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的议案

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 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《安琪酵母股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（临 2024-065 号）。

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第九届监事会第二十八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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于公司《2024 年限制性股票激励计划管理办法》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 2024 年限制性股票激励计划管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于核查公司《2024年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》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 2024 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》。

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第九届监事会第二十八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。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2024年6月3日