

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：临 2024-117 号

安琪酵母股份有限公司

第九届监事会第三十五次会议决议公告

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10月19日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第三十五次会议的通知，会议于2024年10月29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）2024年第三季度报告

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年第三季度报告》。

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第九届监事会第三十五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。

（二）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：临2024-118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三十五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）关于变更回购股份用途并注销的议案

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变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2024-119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三十五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）关于睢县公司新建成品仓库项目的议案

为满足成品仓储需求，安琪酵母（睢县）有限公司拟投资2,361万元新建成品仓库。本项目实施将持续推动公司健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于滨州公司实施综合服务中心功能改造项目的议案
为满足未来规划发展需求，安琪酵母（滨州）有限公司拟投资 2,138 万元实施综合服务中心功能改造项目，主要包括办公楼、餐厅、宿舍楼及配套改造。本项目实施将持续推动公司健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

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10月31日