

## 安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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）第八届监事会第十三次会议通知于 2020 年 10 月 28 日以电话及邮件的方式发出，会议于 2020 年 10 月 30 日在公司四楼会议室召开。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、关于公司分拆所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案；**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2020-067 号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二、安琪酵母股份有限公司关于分拆所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市的预案；**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2020-069 号”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**三、关于公司所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案；**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-067号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**四、关于公司分拆所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案；**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-067号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**五、关于公司分拆湖北宏裕新型包材股份有限公司于至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案；**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-067号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**六、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案；**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-067号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**七、关于湖北宏裕新型包材股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案；**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-067号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**八、关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案；**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-067号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**九、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案。**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《安琪酵母股份有限公司董事会关于股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，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

2020年10月31日