

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2021-014 号

安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第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）第八届监事会第十八次会议通知于 2021 年 2 月 18 日以电话及邮件的方式发出，会议于 2021 年 2 月 20 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《2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的议案；

公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿摘要公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2021-015 号”公告。

公司监事会核查意见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监事会关于公司第八届监事会第十八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。

二、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案；

公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

三、关于公司《2020年限制性股票激励计划管理办法》的议案；

公司《2020年限制性股票激励计划管理办法》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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、关于核查公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿激励对象名单》的议案。

公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿激励对象名单》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司监事会核查意见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监事会关于公司第八届监事会第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

2021年2月23日