

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-017 号

安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第三十三次会议决议公告

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）第八届监事会第三十三次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以电话及邮件的方式发出，会议于 2022 年 2 月 18 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、关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-018 号”公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修订《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》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 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于修订《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-020 号”公告。

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

2022 年 2 月 19 日