证券代码：600298　　证券简称：安琪酵母　　临 2024-026 号

安琪酵母股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告

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（简称：公司）于2024年3月5日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十六次会议的通知，会议于2024年3月15日在公司一楼会议室召开，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《公司法》《公司章程》及《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）2023 年度监事会工作报告

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 2023 年度监事会工作报告》。

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。

（二）2023 年度董事会工作报告

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 2023 年度董事会工作报告》。

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）2023 年度总经理工作报告

总经理肖明华就 2023 年度经营情况和 2024 年经营计划向监事会进行了汇报，监事会认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了三会的各项决议，2024 年经营策略符合公司战略目标。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）2023 年年度报告及其摘要

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 2023 年度董事会工作报告》。

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二十六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。

（五）2023 年度内部控制评价报告

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 2023 年度内部控制报告》。

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二十六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。

（六）2023 年度社会责任报告

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 2023 年度社会责任报告》。

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。

（七）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2024-027 号”公告。

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二十六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。

（八）2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2024-028 号”公告。

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二十六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。

（九）2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

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 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

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。

（十）2023 年度利润分配方案及 2024 年利润分配预计的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2024-030 号”公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中 2023 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2024-031 号”公告。

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。

（十二）2024 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，拟在 2024 年度开展外汇风险和利率风险管理业务。

根据目前公司出口业务的实际规模，拟在 2024 年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入 50%以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务），和外汇资产、负债风险敞口 100%以下（含 100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务。提请股东大会授权公司管理层根据实际情况进行业务操作，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。

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。

（十三）2024 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，拟在 2024 年度择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

2024 年公司根据经营需要，必要时拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的 40%，在注册额度有效期内一次或分次发行。

提请股东大会授权公司管理层，根据市场条件在本议案

规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。

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。

（十四）2024 年度拟开展票据池业务的议案

随着公司业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加，为加强票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在 2024 年度继续开展票据池业务。

预计公司及合并报表范围内的子公司（不包含湖北宏裕新型包材股份有限公司）2024 年度共享最高不超过 6 亿元的票据池额度，用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 6 亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。

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。

（十五）2024 年度拟开展融资租赁业务的议案

为进一步增强公司对产业链合作伙伴的金融服务力度和凝聚力，打造公司类金融业务板块新的增长点，结合实际情况，对 2024 年度融资租赁业务开展情况进行预计。

综合考虑安琪租赁公司资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况，安琪租赁公司 2024 年度预计拟与

公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM 合作方等）、公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的 8 倍（含前期已发生的融资租赁业务）。提请股东大会授权管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。

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。

（十六）关于变更股份总数、注册资本及经营范围并修改《公司章程》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2024-032 号”公告。

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。

（十七）关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2024-036 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

2024年3月19日