

安琪酵母股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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：公司或本公司）第八届监事会第二次会议通知于 2019 年 7 月 29 日以电话及邮件的方式发出，会议于 2019 年 8 月 8 日在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 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。

一、安琪酵母股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于安琪滨州新增喷塔干燥系统建设项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关于安琪滨州新增喷塔干燥系统建设项目的公告》（临 2019-035 号）。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、关于扩建年产 3.3 万吨食品原料生产线及配套仓储项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安琪酵母股份有限公司关于扩建年产 3.3 万吨食品原料生产线及配套仓储项目的公告》(临 2019-036 号)。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、关于实施安琪企业技术中心创新能力建设项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安琪酵母股份有限公司关于实施安琪企业技术中心创新能力建设项目的公告》(临 2019-037 号)。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、关于安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安琪酵母股份有限公司关于安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目的公告》(临 2019-038 号)。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、关于审议《安琪酵母股份有限公司资金集中管理制度》的议案。

公司根据 2019 年 3 月国家外汇管理局下发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发〔2019〕7 号文)文件精神，

结合公司资金实际运营情况，将公司原制定的《安琪酵母股份有限公司人民币资金集中管理制度》与《安琪酵母股份有限公司外汇资金集中管理制度》进行整合，重新拟订了《安琪酵母股份有限公司资金集中管理制度》。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会对 2019 年半年度报告发表如下审核意见：

（一）本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

（二）本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况；

（三）在本报告作出前，本会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2019 年 8 月 10 日