

安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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）第八届监事会第一次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电话及邮件的方式发出，会议于 2019 年 4 月 23 日在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店召开。本次会议由监事李林主持，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。

会议全票审议通过了如下议案：

一、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议选举李林为公司第八届监事会主席。

二、《公司 2019 年第一季度报告》

监事会对 2019 年第一季度报告发表如下审核意见：

1、本次季报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；

2、本次季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在本报告作出前，本会未发现参与季报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 4 月 25 日