

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2020-006 号

安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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）第八届监事会第五次会议通知于 2020 年 3 月 19 日以电话及邮件的方式发出，会议于 2020 年 3 月 29 日在公司六楼会议室召开。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 2 名，监事宋宏全因疫情原因无法现场参加会议，委托监事李啸代为参加并行使表决权。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，具体表决情况如下：

一、2019 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）。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、2019 年度总经理工作报告；

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、2019 年年度报告及摘要；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、2019 年度财务决算报告及 2020 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）。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、关于 2019 年度利润分配方案及 2020 年度利润分配预计的议案；

2019 年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2020-007 号”公告。

本议案中 2019 年度利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

六、关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年日常关联交易预计的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2020-009 号”公告。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

七、关于 2020 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）“临 2020-10 号”公告。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

八、关于预计 2020 年度开展融资租赁业务的议案；

为满足公司及控股子公司资金需求，降低财务费用，提升公司在整个产业链中的竞争力，结合公司实际情况，拟对 2020 年度融资租赁业务开展情况进行预计。

综合考虑公司及控股子公司资产状况、资信情况、盈利情况和实际偿还能力，现对融资租赁上海公司 2020 年度融资租赁业务进行总额预计，融资租赁上海公司 2020 年度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）、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）。同时，授权公司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 2019 年年度股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。相关融资租赁相关合同和协议将在具体发生业务时签署。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

九、关于预计 2020 年度开展外汇风险和利率风险管理业务及建立相关业务管理制度的议案；

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 2020 年度开展外汇风险和利率风险管理业务，为规范业务开展拟建立《外汇风险和利率风险管理业务制度》。

根据目前公司出口业务的实际规模，公司拟在 2020 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，授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为 2019 年度股东大会批准之日起至 2020 年度股东大会召开日止。

《外汇风险和利率风险管理业务制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、关于 2020 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，公司拟在 2020 年度继续择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

2020 年度，公司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。授权期限为 2019 年度股东大会批准之日起至 2020 年度股东大会召开日止。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。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于 2020 年度开展票据池业务的议案；

随着业务规模的扩大，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 2020 年度继续开展票据池业务。

公司及合并范围内子公司共享最高不超过 6 亿元的票据池额度，即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 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于设立安琪纽特股份有限公司的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-011号”公告。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、关于睢县公司实施扩建6600吨/年特种酵母技改项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-012号”公告。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、2019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）。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、2019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）。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

针对公司2019年度生产经营情况和管理决策履行监督

职能，就下列事项形成相关意见如下：

（一）公司 2019 年度的经营运作情况良好，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能认真执行股东大会和董事会的决议，不断完善公司内部控制制度，各项决策合法合规，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

（二）2019 年度利润分配方案客观反映公司 2019 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

（三）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）公司 2019 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况，大信会计师事务所为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（五）报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2020 年 3 月 31 日