

安琪酵母股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等制度要求，对公司规范运作、财务状况、对外投资、关联交易、对外担保以及董事、高级管理人员履职情况等事项行使了监督检查职能，切实维护股东、公司和员工的合法权益。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、2024 年度工作情况

（一）监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，审议通过 64 项议案。监事会会议的召开及表决程序符合相关规定，具体召开情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第九届监事会第二十四次会议	2024 年 1 月 23 日	1. 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 2. 《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉有关条款的议案》 3. 《关于调整公司内部组织机构的议案》 4. 《关于新设巴西子公司开展相关业务的议案》
2	第九届监事会第二十五次会议	2024 年 2 月 4 日	1. 《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

序号	会议名称	会议时间	会议议案
			2. 《关于控股子公司受让大额存单产品暨关联交易的议案》 3. 《关于微琪公司实施年产3万吨合成生物PHA绿色智能制造项目（一期）的议案》 4. 《关于设立全资子公司开展相关业务的议案》 5. 《关于调整公司内部组织机构的议案》
3	第九届监事会第二十六次会议	2024年3月15日	1. 《2023年度监事会工作报告》 2. 《2023年度董事会工作报告》 3. 《2023年度总经理工作报告》 4. 《2023年年度报告及摘要》 5. 《2023年度内部控制评价报告》 6. 《2023年度社会责任报告》 7. 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8. 《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》 9. 《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 10. 《2023年度利润分配方案及2024年利润分配预计的议案》 11. 《2024年度为控股子公司提供担保预计的议案》 12. 《2024年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案》 13. 《2024年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》 14. 《2024年度拟开展票据池业务的议案》 15. 《2024年度拟开展融资租赁业务的议案》 16. 《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》 17. 《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》

序号	会议名称	会议时间	会议议案
4	第九届监事会第二十七次会议	2024 年 4 月 18 日	1. 《2024 年第一季度报告》 2. 《关于控股子公司偿还借款暨关联交易的议案》 3. 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
5	第九届监事会第二十八次会议	2024 年 6 月 2 日	1. 《关于调整公司内部组织机构的议案》 2. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》 4. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 5. 《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》
6	第九届监事会第二十九次会议	2024 年 6 月 22 日	1. 《关于可克达拉公司实施锅炉烟气超低排放改造项目的议案》 2. 《关于可克达拉公司新建成品仓库项目的议案》 3. 《关于设立全资子公司的议案》 4. 《关于埃及公司实施年产 1 万吨微生态菌剂生产线项目的议案》 5. 《关于公司新建酿酒功能微生物试验平台项目的议案》 6. 《关于公司园区工厂实施中试服务平台项目的议案》
7	第九届监事会第三十次会议	2024 年 7 月 2 日	1. 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 2. 《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
8	第九届监事会第三十一次会议	2024 年 7 月 22 日	1. 《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》 2. 《关于与广西双柳美琪生物科技有限公司设立合资公司的可行性报告》 3. 《关于对安琪酵母（滨州）有限

序号	会议名称	会议时间	会议议案
			公司增加注册资本的议案》
9	第九届监事会第三十二次会议	2024 年 8 月 6 日	1. 《2024 年半年度报告及摘要》 2. 《2024 年半年度总经理工作报告》 3. 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 4. 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
10	第九届监事会第三十三次会议	2024 年 8 月 12 日	1. 《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2. 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 3. 《关于参股公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
11	第九届监事会第三十四次会议	2024 年 9 月 25 日	1. 《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于可克达拉公司实施员工服务中心项目的议案》 3. 《关于在印度尼西亚设立子公司并购置土地的议案》 4. 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 5. 《关于公开发行公司债券的议案》 6. 《关于设立公司债券募集资金专项账户的议案》
12	第九届监事会第三十五次会议	2024 年 10 月 29 日	1. 《2024 年第三季度报告》 2. 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 3. 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 4. 《关于睢县公司新建成品仓库项目的议案》 5. 《关于滨州公司实施综合服务中心功能改造项目的议案》
13	第九届监事会第三十六次会议	2024 年 11 月 25 日	1. 《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

（二）监事列席会议情况

报告期内，监事根据《公司章程》等相关规定，列席公司股东大会 7 次、董事会 14 次。

二、对公司 2024 年度有关事项的审核意见

（一）规范运作情况

报告期内，监事会对股东大会的决策程序、公司董事及高级管理人员的履职情况、内部控制制度建设与运行等进行了监督和检查，认为上述事项符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）财务情况

报告期内，监事会审查了公司的会计报表及财务报告，认为公司严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规规定，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

（三）对外投资情况

报告期内，监事会审议通过了收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权、微琪公司实施年产 3 万吨合成生物 PHA 绿色智能制造项目（一期）、公司新建酿造功能微生物试验平台项目、睢县公司新建成品仓库项目、园区工厂实施中试服务平台项目、滨州公司实施综合服务中心功能改造项目等投资事项。监事会对上述事项进行了核查，认为公司对外投资的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了审议，认为公司发生的关联交易均是基于公司生产经营需要，遵循了公平交易原则，实际发生的日常关联交易总额未超过预计金额，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（五）对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，监事会对公司对外担保及关联方资金占用等情况进行了审议，认为公司严格执行了《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在违规提供对外担保以及逾期对外担保的情形。

（六）内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理执行情况进行监督和检查，认为公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对定期报告及股权激励等重大事项实施了内幕信息知情人登记备案，按照规定及时向上海证券交易所报备，未发生内幕信息泄露及内幕信息知情人违规交易的情形。

（七）股权激励实施情况

报告期内，监事会对公司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、回购注销部分限制性股票等相关事项进行了核查，认为上述事项的实施符合公司《2020年

限制性股票激励计划（草案）修订稿》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2024 年，公司实施了新一轮股权激励计划，监事会对股权激励方案进行了审议，并对激励对象名单进行核查，认为激励对象具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励条件，主体资格合法、有效，不存在不得授予限制性股票的情形。

（八）募集资金的存放与实际使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放与实际使用相关事项进行了核查，认为公司 2024 年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，募集资金实际使用情况与公司披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情况。

（九）同一控制下企业合并追溯调整财务数据情况

报告期内，公司收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权，对前期财务状况和经营成果进行追溯调整。监事会认为本次追溯调整符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务数据能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续执行《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，积极发挥监督作用，保障公司稳健经营，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

安琪酵母股份有限公司监事会

2025 年 4 月 8 日