

## **四川天味食品集团股份有限公司**

### **第四届监事会第二十一次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2021 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 8 日以电话方式和微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席唐金梅女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

#### **二、监事会会议审议情况**

1. 审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》

公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个限售期已经届满且解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》与《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为 57 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此 57 名激励对象所获授的 97.62 万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川天味食品集团股份有限公司关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售条件成就暨上市公告》（公告编号：2021-062）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 2. 审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

经监事会审核认为，公司及全资子公司四川天味家园食品有限公司与关联方四川航佳生物科技有限公司预计发生的日常关联交易事项属公司正常经营行为，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2021 年 7 月 14 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-063）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2021 年 7 月 14 日