

四川天味食品集团股份有限公司 第五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。

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”）第五届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 22 日以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 22 日以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。会议由监事周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《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

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举周小利女士为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起三年。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日

附件：第五届监事会主席简历

周小利，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年10月加入本公司。历任东风小康汽车有限公司管培生、人事专员，成都建国汽车贸易有限公司人事主管，本公司招聘专员，现任公司招聘主管。