

四川天味食品集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 25 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。会议由监事会主席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

（一）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（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《关于公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1. 回购股份的目的和用途

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 回购股份的种类

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 拟回购股份的方式

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 回购股份期限

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6. 回购股份的价格

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7. 回购的资金来源

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

8. 回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

9. 办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

结合公司目前经营、财务及未来发展规划，本次回购股份不会对公司日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，股份回购计划实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致控制权发生变化。本次回购股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性、主动性和创造性，有利于促进公司持续健康发展，实现股东利益最大化。因此，监事会同意本次回购股份方案。

议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）。

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

2022年4月28日