

# 四川天味食品集团股份有限公司

## 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第五届监事会第二十八次会议于2024年3月26日以现场表决方式召开，会议通知于2024年3月15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<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见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《2023年年度报告》及其摘要。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见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《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<2023年度权益分派预案>的议案》

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2023年度利润分配预案为：以参与权益分派的总股本1,057,808,006股为基数，拟派发现金红利423,123,202.40元（含税）；以及公司2023年度以集中竞价方式回购股份共支付409,925元，因此，2023年度现金分红金额合计423,533,127.40元，剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见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《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-025）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见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《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见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《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

公司监事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》

具体内容详见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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见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《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议

案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

具体内容详见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《2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决情况: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见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《2024 年员工持股计划管理办法》。

表决情况: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日