

四川天味食品集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2020年11月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年11月16日以电话和微信方式通知全体监事。会议应出席监事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》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司全资子公司与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》

监事会认为，本次关联交易事项符合公司战略规划发展的需求，有利于公司的经营发展，交易过程遵循公平、合理的原则，关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。不存在损害股东和公司利益的情况，监事会同意本次关联交易事项。

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》上刊登的公司《关于公司全资子公司与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-098）。

表决情况：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

2020年11月24日