

四川天味食品集团股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 20 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》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《<2021 年半年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《天味食品 2021 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-077）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司将“双流生产基地改扩建建设项目”结余募集资金 1,157.88 万元用于“家园生产基地改扩建建设项目”，该募投项目的实施主体为公司的全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”），公司决定通过增资的形式向子公司投入资金，其中 200 万元计入注册资本，957.88 万元计入资本公积。本次增资完成后天味家园注册资本和实收资本均由 8,000 万元变更为 8,200 万元，公司仍持有其 100%股权。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-078）。

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

2021 年 8 月 31 日