

## **四川天味食品集团股份有限公司**

### **第四届监事会第二十四次会议决议公告**

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”）第四届监事会第二十四次会议于 2021 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 16 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《关于终止实施 2020 年股权激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》

经审核，监事会认为公司终止实施 2020 年股权激励计划及办理注销已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合有关法律法规以及规范性文件的规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法利益，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在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《四川天味食品集团股份有限公司关于终止实施 2020 年股权激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的公告》（公告编号：2021-087）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

经审核，监事会认为公司本次终止 2021 年股权激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止 2021 年股权激励计划。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在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《四川天味食品集团股份有限公司关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2021-088）。

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 9 月 23 日