

## **四川天味食品集团股份有限公司**

### **第四届监事会第二十五次会议决议公告**

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”）第四届监事会第二十五次会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 14 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**

审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量的议案》

经审核，公司监事会认为本次调整 2020 年激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 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《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量调整并注销的公告》（公告编号：2021-095）。

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 10 月 19 日