

四川天味食品集团股份有限公司

第四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”）第四届监事会第二十八次会议于 2022 年 3 月 29 日以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 18 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》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

1. 审议通过《关于<2021 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。

2. 审议通过《关于<2021 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。

3. 审议通过《关于<2022 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。

4. 审议通过《关于<2021 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）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。

5. 审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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。

6. 审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>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 2021 年度利润分配预案为：以总股本 754,181,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配股利 37,709,084.50 元。

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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

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。

7. 审议通过《关于<2021 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）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

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。

8. 审议通过《关于 2022 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）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2022-018）。

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。

9. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过 20 亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-019)。

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。

10. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。

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。

11. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-021)。

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。

12. 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)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:2022-022)。

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。

13. 审议通过《关于<2022 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）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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

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。

14. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

提名周小利女士、李郑女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

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《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-026）。

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。

15. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16. 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）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：2022-029）。

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 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日