

四川天味食品集团股份有限公司

第五届监事会第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”）第五届监事会第十三次会议于2023年2月28日以现场表决方式召开，会议通知于2023年2月18日以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。会议由监事会主席周小利女士召集和主持。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<2022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<2022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<2023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<2022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《2022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<2022 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《2022 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<2022 年度权益分派预案>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 2022 年度利润分配预案为：以参与权益分派的总股本 757,728,909 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元(含税)，即拟派发现金红利 242,473,250.88 元；以及公司 2022 年度以集中竞价方式回购股份共支付 120,733,294.44 元，以上共计分配现金股利 363,206,545.32 元，剩余未分配利润结转至下一年度。以参与权益分派的总股本 757,728,909 股为基数，每 10 股转增 4 股，转增后，公司的总股本为 1,066,385,654 股。

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 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-033）。

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<2022 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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

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 2023 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《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2023-035）。

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《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。

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《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。

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<2023 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-038）。

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：2023-039）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。

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。

14.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：2023-043）。

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 2022 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

2023 年 3 月 2 日