

四川天味食品集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场表决方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 19 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. 审议通过关于公司《2020 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. 审议通过关于公司《2020 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. 审议通过关于公司《2021 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. 审议通过关于公司《2020 年年度报告及摘要》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《2020 年年度报告及摘要》。

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. 审议通过关于公司《2020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《2020年度内部控制自我评价报告》。

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. 审议通过关于公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本630,444,441股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配股利157,611,110.25元；以资本公积金转增股本，每10股转增2股，剩余未分配利润结转至下一年度。

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2020年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2021-017）。

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. 审议通过关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》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《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。

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。

8. 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250,000万元（含250,000万元）的闲置自有资金购买低风险保本理财产品，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：2021-020）。

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。

9. 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 150,000 万元（含 150,000 万元）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：2021-021）。

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。

10. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司经综合考量募投项目实际建设情况并谨慎研究论证，拟对“家园生产基地改扩建建设项目”达到预定可使用状态时间调整为计划建设期 36 个月。

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：2021-022）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》

根据首次公开发行股票募集资金投资项目当前实际建设情况，公司拟对“双流生产基地改扩建建设项目”进行结项并将节余募集资金用于“家园生产基地改扩建建设项目”。

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《关于部分募投项目结项并将结余

募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

12. 审议通过关于公司《2021 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《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2021-019）。

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。

13. 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为首次授予的股票期权第一期行权条件中的公司层面业绩考核目标未达成且首次授予股票期权的激励对象中 20 人已离职，同意注销本激励计划首次授予股票期权第一期未达成行权条件及离职激励对象所涉已获授但尚未行权的股票期权合计 203.5 万份（若在公司实施 2020 年度资本公积金转增股本方案后完成注销事项，调整注销数量为 244.2 万份）。

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《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，由于首次授予限制性股票的激励对象中 3 人因个人原因已离职，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述 3 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 6 万股，此外，鉴于本激励计划首次授予的 7 名激励对象未满足/完全满足当期个人层面绩效考核条件，其已获授但尚未解除限售的合计 11.15 万股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销的限制性股票共计 17.15 万股，回购价格为首次授予价格 19.90 元/股（若在公司 2020 年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购

数量为 20.58 万股，调整回购价格为 16.375 元/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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-025）。

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：2021-028）。

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。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日