

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2022-120

四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年11月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月23日以微信方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》

经审核，公司监事会认为本次部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，旨在提高募集资金使用效率，符合公司实际需要，不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情形。本次事项的决策和审议程序合法、有效。因此，监事会同意关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的事项，并同意提交公司股东大会审议。

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《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的公告》（公告编号：2022-121）。

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。

二、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：2022-122）。

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。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2022 年 11 月 25 日