

# 千禾味业股份有限公司

## 第四届监事会第六次会议决议公告

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

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2022 年 4 月 26 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席杨红女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

#### 1、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。该报告尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业股份有限公司 2022 年度财务预算报告》内容。该报告尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、审议并通过了《千禾味业股份有限公司监事会 2021 年年度工作报告》

《千禾味业食品股份有限公司监事会 2021 年年度工作报告》详实的体现了公司监事会 2021 年度工作情况及 2022 年工作计划，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》**

同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度；向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5、审议并通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》**

同意公司对全资子公司四川吉恒提供一定额度的融资担保。该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

同意以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.84 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定；以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 2 股。

该议案尚须提交公司股东大会审议

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议并通过了《公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》**

公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2021 年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》内容。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8、审议并通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》**

同意 2022 年度公司监事薪酬方案。

监事薪酬议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **9、审议并通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

同意公司编制的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **10、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》**

同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **11、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **12、审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》的议案。**

审议并通过了公司编制的 2022 年第一季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果。公司 2022 年第一季度报告未经审计。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日