

**绝味食品股份有限公司**  
**第五届监事会第四次会议决议公告**

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**

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2022 年 7 月 29 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事。并于 2022 年 8 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》**

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易的议案》**

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于新增关联方及日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

绝味食品股份有限公司监事会

2022年8月3日