

## 绝味食品股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2022年10月26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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

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《绝味食品股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

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《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

监 事 会

2022年10月27日