

## 绝味食品股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2023年1月6日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2023年1月11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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于修改<公司章程>及办理公司注册资本变更登记的议案》

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《关于修改<公司章程>及办理公司注册资本变更登记的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （三）审议通过《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》

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《关于公

司以募集资金及自有资金增资全资子公司的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 13 日