

## 千禾味业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于2023年6月10日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议于2023年6月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。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本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经过监事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

公司于 2023年6月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意千禾味业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规

范运作》等相关规定，公司拟在商业银行开设募集资金专用账户，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。同意公司于募集资金到账后一个月

内与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。同意由公司董事长或其授权人士具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过了《关于公司 2022 年年度权益分派实施完毕后调整 2022 年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》**

公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额不低于 50,000 万元（含本数）且不超过 80,000 万元（含本数）。因实施 2022 年年度权益分派，同意公司本次向特定对象发行股票的发行价格由 12.92 元/股调整为 12.82 元/股，发行数量相应调整为不低于 39,001,561 股（含本数）且不超过 62,402,496 股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**特此公告。**

**千禾味业股份有限公司监事会**

**2023 年 6 月 21 日**