

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2023-072

千禾味业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议通知于2023年10月20日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议于2023年10月30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2023年第三季度报告》

公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年第三季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《千禾味业股份有限公司2023年第三季度报告》内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2022年限制性股票激励计划的激励对象左上春已因病去世，根据有关规定和协议，公司需回购向其授予的尚未解除限售的限制性股票，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法<草案修订稿>》及公司《2022年限制性股票激励计划<草案修订稿>》，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规

定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

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10月31日