

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-034

四川天味食品集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公司”）第四届监事会第三次会议于 2019 年 8 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 22 日以电话和邮件方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席马麟先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》

审议并通过了公司编制的 2019 年半年度报告及其摘要，一致认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味

食品 2019 年半年度报告》、《天味食品 2019 年半年度报告摘要》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，变更事项符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规定，决策程序符合有关法律法规及公司制度的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035）。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 2 日