

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2022-023

郑州千味央厨食品股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2022年6月2日以电话、短信、邮件方式送达了全体监事，会议于2022年6月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席王向阳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名朱泓冰女士、郭华伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

1.01 提名朱泓冰女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

1.02 提名郭华伟先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

有关本次监事会换届选举的具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等的规定，结合公司经营规模、实际情况等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司第三届监事会监事薪酬方案：

（1）在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；未在公司担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 9 日