

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2023-048

## 郑州千味央厨股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

郑州千味央厨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2023年8月18日以电话、短信、邮件方式送达了全体监事，会议于2023年8月29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朱泓冰女士主持，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<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年半年度报告的具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023年半年度报告全文》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

#### 2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-050）。

### 三、备查文件

1、《第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

监事会

2023年8月30日