

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2024-055

## 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于2024年8月16日以短信、电子邮件方式送达了全体监事，会议于2024年8月27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》等法律、法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024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。

2024年半年度报告的具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》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》上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。

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<2024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2024年8月28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》上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-057）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **3、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-058）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **4、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-059）。

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、《第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日