

佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年8月19日以专人送达方式送达全体监事，会议于2024年8月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人；第六届监事会非职工代表监事候选人出席本次会议。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

公司监事会在全面审阅公司2024年半年度报告后，发表如下审核意见：

（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司2024年半年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2024年半年度报告》及《海天味业2024年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

公司监事会提名陈敏女士、黄树亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。

(三) 审议通过《关于〈公司2024年-2028年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容和监事会发表的关于员工持股计划相关事宜的核查意见详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2024年-2028年员工持股计划(草案)》《海天味业2024年-2028年员工持股计划(草案)摘要》和《海天味业监事会关于员工持股计划相关事宜的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司2024年-2028年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2024年-2028年员工持股计划管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司第六届董事、监事2024年度薪酬的议案》

审议本议案时，各监事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、监事的薪酬表达了同意意见。

(1) 关于董事候选人程雪的薪酬方案：

3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(2) 关于董事候选人管江华的薪酬方案：

3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(3) 关于董事候选人黄文彪的薪酬方案：

3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(4) 关于董事候选人文志州的薪酬方案：

3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(5) 关于董事候选人廖长辉的薪酬方案：

3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(6) 关于董事候选人代文的薪酬方案：

3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(7) 关于监事候选人陈敏的薪酬方案：

2 票同意；0 票反对；0 票弃权。陈敏回避表决。

(8) 关于监事候选人黄树亮的薪酬方案：

2 票同意；0 票反对；0 票弃权。黄树亮回避表决。

(9) 关于职工代表监事候选人何涛的薪酬方案：

3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(10) 关于独立董事候选人张科春、屈文洲、丁邦清的薪酬方案：

3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据以上表决结果，议案获通过。

本议案中所列人员为公司第六届董事、监事候选人，如相关候选人最终未在公司股东大会上当选董事、监事，或未在公司职工代表大会上当选职工代表监事，则其薪酬不适用本议案中的薪酬方案。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日