

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-003

郑州千味央厨股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2024年12月27日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年1月3日在公司会议室以现场方式召开，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。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二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《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-004）及《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 4 日