

绝味食品股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2025年2月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略发展委员会议事规则》《募集资金管理制度》，其中《股东会议事规则》《董事会议事规

则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于追加2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025年2月25日