

绝味食品股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十三次会议通知，并于2025年4月9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。公司董事会秘书和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

（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

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2024年度监事会工作报告》。

此议案须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

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2024年年度报告》《绝味食品2024年年度报告摘要》。

该议案尚须提交公司2024年度股东会审议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

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 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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《绝味食品关于公司 2024 年度利润分配预案公告》。

此议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

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《绝味食品关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告》。

此议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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《绝味食品关于公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

此议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

该议案属于关联交易事项，关联监事崔尧回避了本议案的表决。

（八）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

此议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

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《绝味食品关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。

此议案须提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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《绝味食品关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

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《绝味食品关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

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

《绝味食品关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司监事属于利益相关方，均回避了本议案的表决。

该议案将直接提交公司 2024 年度股东会审议。

（十四）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

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《绝味食品关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于投保董监高责任险的议案》

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《绝味食品关于投保董监高责任险的公告》。

表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司监事属于利益相关方，均回避了本议案。

该议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

（十六）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

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 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 10 日