千禾味业股份有限公司 关于取消监事会的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，结合千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况及需求，公司拟取消监事会，具体情况如下：

一、基本情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及公司管理制度的议案》，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取消监事会及监事，由董事会审计委员会和内部审计机构行使相关职权。免去杨红、罗婷、齐艳宇的公司监事职务。

二、相关决策情况

取消监事会等相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，该事项尚需公司股东大会审议。

三、影响分析

本次取消监事会事项预计不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

千禾味业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日