

## 千禾味业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已于 2025 年 4 月 5 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 15 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨红女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

#### 1、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、审议并通过了《千禾味业股份有限公司监事会 2024 年年度工作报告》

同意公司监事会编制的《千禾味业股份有限公司监事会 2024 年年度工作

报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规的规定，公司编制了 2024 年年度报告。经认真审议，监事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》内容。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》**

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

经认真审议，监事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6、审议并通过了《关于向银行申请贷款额度的议案》**

同意公司向股份制银行申请不超过人民币 6 亿元的贷款额度，自公司董事会审议通过该事项之日起 12 个月内额度可滚动使用。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

同意以截至权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金

分红，每 10 股分配现金 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8、审议并通过了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》**

2025 年度，监事不领取监事报酬、领取其他职务薪酬。

##### **8.01 监事会主席杨红的薪酬方案**

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，杨红回避表决。

##### **8.02 监事罗婷的薪酬方案**

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，罗婷回避表决。

##### **8.03 监事齐艳宇的薪酬方案**

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，齐艳宇回避表决。

上述监事薪酬议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **9、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》**

经认真审议，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **10、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **11、审议并通过了《关于取消监事会的议案》**

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，结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **12、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

本激励计划中 7 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据本激励计划的有关规定，其已获授但尚未解除限售的合计 41.40 万股限制性股票应由公司回购注销。同时，本激励计划第二期公司层面业绩未达到《激励计划》《考核管理办法》中设定的业绩考核条件，其余 64 名在职激励对象第二期对应的 183.60 万股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **13、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2025 年第一季度报告》**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规的规定，公司编制了 2025 年第一季度报告。经认真审议，监事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2025 年第一季度报告》内容。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **14、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司编制的《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了 2024 年度内公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金的存放、使用等情况，符合有关法律、法规的要求，同意该报告内容。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**特此公告。**

千禾味业食品股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日