

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-026

## 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2025年4月15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4月25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《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》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2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年年度报告的具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024年年度报告》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上刊登的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

#### 2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

### **3、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董事会提出的利润分配预案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

### **4、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **5、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《2024 年度内部控制自我评价报告》及《监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **6、《关于确定监事 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 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于确定董事、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》（公告编号：2025-021）。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

表决结果：监事全体回避，提交股东会审议。

#### **7、《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **8、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-030）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案需提交股东会审议。

### **三、备查文件**

《公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 26 日