

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2024-067

四川天味食品集团股份有限公司

第五届监事会第三十二次会议决议公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月20日以微信方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-070）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据募投项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，公司决定调整2020年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态日期从2024年12月调整为2027年12月。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-071）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日