

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2025-027

四川天味食品集团股份有限公司

第五届监事会第三十九次会议决议公告

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

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十九次会议于2025年3月27日以现场表决方式召开，会议通知于2025年3月14日以微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

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年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>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 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2025-032）。

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 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2025 年度日常关联交易预计>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《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>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 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日