

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2018-075

转债代码：113511

转债简称：千禾转债

千禾味业股份有限公司

第三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”）第三届监事会第五次会议通知于 2018 年 6 月 26 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2018 年 7 月 6 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。会议由监事王芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于公司 2017 年限制性股票激励计划中首次授予的激励对象颜彬已离职，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 40,000 股将由公司回购注销，回购价格为 9.177 元/股。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

综上，监事会同意以 9.177 元/股的回购价格对 1 名因离职已不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的 40,000 股限制性股票进行回购注销。

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《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 3.4 亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业股份有限公司监事会

2018 年 7 月 7 日