

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2018-118

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个别及连带责

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”）第三届监事会第九次会议通知于 2018 年 11 月 6 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2018 年 11 月 16 日上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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（报告编号：XYZH/2018CDA10550），截止 2018 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 18,565.79 万元，同意公司本次以募集资金 11,000 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于审议〈千禾味业闲置资金管理办法〉的议案》

根据公司的经营特点，为进一步规范公司自有资金管理，提高资金使用效率，同意公司编制的《千禾味业闲置资金管理制度》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及 2017 年第二次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 40,000 股将由公司回购注销，回购价格为 9.177 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 326,200,000 股变更为 326,160,000 股，公司注册资本也将相应由 326,200,000 元减少为 326,160,000 元。

公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，本激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第一期的解除限售条件，监事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 103 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 177.156 万股，占公司目前总股本的 0.54%。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司公司总股本由 32,598.52 万股增加至 32,620.00 万股，注册资本由人民币 32,598.52 万元增加至人民币 32,620,000 万元。同意修订公司章程中关于股份回购的相关条款。

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

2018 年 11 月 17 日