

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年3月30日以现场表决方式召开，会议通知于2020年3月20日以电话方式和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。会议由监事会主席马麟先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《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

1. 审议通过关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案

表决情况：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。

2. 审议通过关于公司《2019年度财务决算报告》的议案

表决情况：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。

3. 审议通过关于公司《2020年度财务预算报告》的议案

2020年公司计划营业收入目标为22.46亿元，同比增长30%；净利润3.43亿元，同比增长15%。

表决情况：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。

4. 审议通过关于公司《2019年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《2019年年度报告及摘要》。

表决情况：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。

5. 审议通过关于公司《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以总股本 413,155,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共计分配股利 115,683,400 元，占母公司当年实现可供分配净利润的 46.91%；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.5 股，剩余未分配利润结转至下一年度。

议案内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2020-010）。

表决情况：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。

6. 审议通过关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

议案内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-011）。

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。

7. 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过 80,000 万元(含 80,000 万元)的闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品及结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

议案内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

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。

8. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响

募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

议案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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-013)。

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。

#### 9. 审议通过关于公司《2020 年度监事薪酬方案》的议案

议案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《2020 年度董事、监事薪酬方案》(公告编号:2020-014)。

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。

#### 10. 审议通过《关于会计政策变更》的议案

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,变更事项符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规定,决策程序符合有关法律法规及公司制度的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

议案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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-015)。

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。

#### 11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案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:2020-016)。

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。

#### 12. 审议通过《关于选举公司监事会股东代表监事的议案》

议案内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-019）。

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

2020年3月31日