

佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2023年10月20日由专人直接送达全体监事，会议于2023年10月30日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应当出席监事人数3人，实际出席会议监事人数3人，会议由监事会主席陈敏女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2023年第三季度报告》

公司监事会在全面审阅公司2023年第三季度报告后，发表如下审核意见：

（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司2023年第三季度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司2023年第三季度报告所披露的信息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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

公司2023年第三季度报告内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2023年第三季度报告》。

（二）、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

监事会审核意见：公司以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份，能够维护广大投资者利益，增强投资者信心，能够助力公司的长远发展。本次提出的股份回购方案符合相关规定，董事会审议表决程序合法、合规，本次回购事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

关于公司回购股份方案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业回购公司股份方案公告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日