

四川天味食品集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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“天味食品”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年5月10日以电话和邮件方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际出席监事3名。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

审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举马麟先生为公司第四届监事会主席，简历详见附件。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2019年5月21日

附件：第四届监事会主席简历

马麟先生，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任德阳市天池集团公司统计员、四川星科广告公司业务代表、四川中川国际广告公司策划经理、北京唐宁广告公司策划经理、成都九十九度公关策划公司策划总监、天味商贸副总经理、品牌推广部经理。现任公司监事会主席、营销中心副总经理、电商事业部总经理、自贡天味监事。