

四川天味食品集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二次会议于2019年7月15日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年7月9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

1. 审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》

公司募集资金项目“家园生产基地改扩建建设项目”的实施主体为公司的全资子公司四川天味家园食品有限公司(以下简称“天味家园”),公司决定通过增资的形式向子公司投入资金,拟使用募集资金30,925.67万元向全资子公司天味家园增资,其中6,000万元计入注册资本,24,925.67万元计入资本公积。本次增资完成后天味家园注册资本和实收资本均由2,000万元变更为8,000万元,公司仍持有其100%股权。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

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7月16日