

## 绝味食品股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2021年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2021年11月29日以通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

**（一）会议审议并通过了《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》**

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体同日披露的《绝味食品关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-089）。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

**（二）会议审议并通过了《关于公司监事薪酬的议案》**

公司职工监事、其他监事在公司领取薪酬，不额外支付津贴。公司监事会主席不在公司领取薪酬及津贴。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

**（三）会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《绝味食品关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-090）。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**(四)会议审议并通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《绝味食品关于回购注销部分2021年已获授但尚未解锁的限制性股票公告》（公告编号：2021-091）。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

**(五)会议审议并通过了《关于新增关联方及日常关联交易的议案》**

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增关联方及日常关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

绝味食品股份有限公司监事会

2021年11月30日