

四川天味食品集团股份有限公司

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”）第五届监事会第四次会议于 2022 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 12 日以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。会议由监事会主席周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《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

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

公司监事会认为，本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定。本次调整在公司 2021 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整。

具体内容详见公司于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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量并首次授予的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

性股票的议案》

公司监事会一致认为本次授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、部门规章及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的首次授予条件均已成就，同意以 2022 年 5 月 13 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 228 名激励对象授予 905 万股限制性股票。

具体内容详见公司于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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量并首次授予的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：3 票同意、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

2022 年 5 月 14 日