

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月3日
- 会议召开地点：公司办公楼6楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月24日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：刘朝孔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司的创新能力和技术水平，保障技术升级和研发目标的实现，公司基于实际情况以及研发项目和业务发展的潜在需要，结合相关人员的从业经历、在公司技术革新中发挥的作用等综合因素，在原核心技术人员姜欢欢的

基础上，拟提名吕慧女士、王新女士和王俊青先生为公司核心技术人员。

具体内容详见公司 2025 年 03 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《公司章程》以及兴化市锐智企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“锐智咨询”）的《合伙协议》有关规定，经公司与锐智咨询管理人顾同莲女士协商，拟将其持有的部分锐智咨询份额按照 4.5 元/份额的价格转让给马啸先生等 10 人。

具体内容详见公司 2025 年 03 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏特味浓食品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏特味浓食品股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日