

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年8月26日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司办公楼6楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘朝孔
- 6.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《关于公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《江苏特味浓股份有限公司2025年半年度报告》。

具体内容详见公司2025年8月27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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-045）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会承接。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》的相关条款进行全面修订。

在公司股东大会审议通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

1) 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-051）

2) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-053）

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

2021 年 12 月，为增强公司凝聚力，公司对高级管理人员及核心员工实施激励，在原有总股本 9,800.00 万股的基础上增加股本 511.00 万股，新增出资由持股平台以货币出资认购，每股认购价格为人民币 4.50 元，引用同行业可观察数据的公允价值为基础，确认公司股权公允价值为 9.87 元/股，公司本次增资适用《企业会计准则第 11 号-股份支付》，根据本次股权激励的《合伙协议》及补充协议，约定的服务期限为自持股之日起至合格上市后 3 年，本次股票发行预计等待期限为 6 年。根据公司目前上市工作推进情况，为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，将上述向持股平台发行股票的预计等待期限由原来的 6 年变更为 9 年，公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 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《会计估计变更公告》（公告编号：2025-066）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏特味浓食品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏特味浓食品股份有限公司

监事会

2025年8月27日