

绝味食品股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）于 2025 年 8 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十四次会议的通知和材料，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司董事会秘书和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）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久

补充流动资金并注销专户的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并修订、制定部分治理制度的公告》。

此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日