

## 绝味食品股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2024年8月20日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，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）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品股份有限公司2024年半年度报告》《绝味食品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金的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](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品股份有限公司2024年半年度募集资金的存放与实际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《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品关于公司 2024 年度中期利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品关于公司会计政策变更的公告》。

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

2024 年 8 月 31 日