

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2023-057

## 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年12月1日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事，会议于2023年12月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《关于向特定对象发行股票相关授权的议案》

为确保公司向特定对象发行股票工作进行顺利，本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

#### 2、《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，公司拟设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资

金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

1、《第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 9 日