

证券代码: 603317

证券简称: 天味食品

公告编号: 2025-005

四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十七次会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 21 日以微信方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二期解除限售条件成就暨上市公告》（公告编号：2025-006）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日