

四川天味食品集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 21 日以现场表决方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电话和微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事唐金梅女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举唐金梅女士为公司第四届监事会主席，简历详见附件。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无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

2020 年 4 月 22 日

附件：第四届监事会主席简历

唐金梅，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2008年3月加入本公司。历任成都奇摩信息技术有限公司出纳；本公司出纳、审核会计、销售会计、税务会计、成本会计；现任本公司成本主管。

截至本公告披露日，唐金梅女士未持有公司股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。