

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-040

郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2025年5月30日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年6月6日在公司会议室以现场方式召开，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。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《郑州千味央厨食品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>和修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

监 事 会

2025 年 6 月 7 日