

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2023-002

## 郑州千味央厨股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及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

郑州千味央厨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2022年12月28日以电话、短信、邮件方式送达了全体监事，会议于2023年1月4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、《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

具体内容详见公司于2023年1月5日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-003）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

#### 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于2023年1月5日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。

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、《第三届监事会第四次会议决议》。  
特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

监事会

2023年1月5日