

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2024-018

郑州千味央厨股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

郑州千味央厨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年1月19日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事，会议于2024年1月22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、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的上披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-019）及《监事会关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的核查意见》。

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、《第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨股份有限公司

监事会

2024年1月23日