

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-007

郑州千味央厨股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2024年1月17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1月22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《郑州千味央厨股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的议案》

公司根据《2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及实际募集资金净额，结合各募投项目具体情况，增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加部分募投项目建设内容并使用自有资金追加投入的公告》（公告编号：2025-008）。

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、《公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 23 日