

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年6月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开。出席本次会议的监事共3名，占公司全体监事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席王志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式形成监事会决议如下：

1、审议通过《关于回购注销公司首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业关于拟回购注销公司首期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于调整公司首期限限制性股票激励计划激励对象的议案》。

经审核，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3》及《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象调整的相关规定。本次调整后，公司限制性股票激励对象由90人调整为85人。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业

关于调整公司首期限限制性股票激励计划激励对象的公告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇一七年六月三十日