

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2017年1月20日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2017年1月13日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，实际出席的监事为5人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁。会议由监事会主席阚莉萍主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要。因此同意公司使用募集资金置换预先已投入该募集资金投资项目的前期自筹资金人民币19,455.05万元。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

2. 审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。

公司本次使用募集资金向子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司（以下简称“空港公司”）增资的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。同意公司使用募集资金向空港公司增资事项。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3. 审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司本次签署募集资金三方监管协议保护了投资者的权益，规范了募集资金的管理和使用，有利于确保募集资金项目顺利实施，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，同意公司本次授权董事长、空港公司执行董事与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行中信银行股份有限公司天津分行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4. 审议通过《关于补充修订〈会计政策〉的议案》。

公司本次对会计政策的补充修订符合有关法律、法规的规定，可以更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司补充修订会计政策。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二零一七年一月二十一日