

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”)第二届监事会第八次会议于2017年6月8日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2017年6月2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《关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的议案》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

我们认为，向控股股东继续租赁位于天津市河西区洞庭路32号南侧的房产系公司经营需要，有利于公司生产经营的延续，稳定公司的产能规模，对公司的可持续发展起到积极作用。公司与关联方之间发生的关联交易遵循了公平合理的原则，关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易定价客观公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决。董事会审议及表决程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，变更承诺事项符合中

国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，程序合法合规。我们同意上述关联交易，同意变更承诺事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于子公司租赁控股股东房产暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

我们认为：由子公司向控股股东租赁五处直营店房产系公司经营需要，有利于进一步理顺公司直营店管理体系，对公司的可持续发展起到积极作用。公司与关联方之间发生的关联交易遵循了公平合理的原则，关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易定价客观公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决。董事会审议及表决程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，关联交易额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。因此我们同意上述关联交易。

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八次会议决议。

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

二零一七年六月九日