

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”)第二届监事会第十次会议于2017年8月17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8月11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以下议案：

#### 1. 《2017年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017年半年度报告全文》和《2017年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

## 2. 《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经核查，监事会认为 2017 年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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十次会议决议。

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

二零一七年八月十八日