

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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”)第二届监事会第十二次会议于2017年12月11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11月30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4人，实际出席的监事为4人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁和孙红。因监事会主席暂缺，全体监事一致推举赵丽主持会议，公司董事会秘书列席了会议。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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币9,500万元，现金管理的额度自2017年12月15日起12个月内可以滚动使用。为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过12个月）的低风险保本型流动性好的银行理财产品和结构性存款。

表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，额度不超过 35,000 万元人民币，购买理财产品的额度在股东大会审议通过后自 2018 年 1 月 5 日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过《关于提请补选张维淳为公司监事的议案》。

同意提请补选张维淳为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于补选公司监事的公告》。

### 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十二次会议决议。

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

二零一七年十二月十二日