

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”)第二届监事会第十三次会议于2017年12月27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12月21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。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：

审议通过《关于选举赵丽担任公司第二届监事会主席的议案》。

全体监事一致同意选举赵丽担任公司第二届监事会主席，任期自监事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5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《关于选举公司监事会主席的公告》。

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十三次会议决议。

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

二零一七年十二月二十八日