

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”)第二届监事会第十六次会议于2018年8月21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2018年8月10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赵丽、庞文魁、张维淳。会议由监事会主席赵丽主持，公司财务总监、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. 《2018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公司2018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《2018年半年度报告全文》和《2018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. 《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为 2018 年半年度公司募集资金的存放和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《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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十六次会议决议。

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

二零一八年八月二十二日