

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”)第二届监事会第十七次会议于2018年8月31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24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、张维淳。会议由监事会主席赵丽主持，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《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

同意提名赵丽、庞文魁、张维淳为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后自2018年9月25日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权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《关于监事会换届选举的公告》。

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十七次会议决议。

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

二零一八年九月一日