

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议于2018年12月10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12月4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以下议案：

#### 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》。

经与会监事表决，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，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9,000万元，现金管理的额度自2018年12月15日起12个月内可以滚动使用。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

#### 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》。

经与会监事表决，同意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，公司及控股子公司使用部分暂时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 40,000 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 2019 年 1 月 5 日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3. 逐项审议通过《关于回购股份的预案》。**

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为促进公司健康稳定长远发展，维护广大投资者的利益，树立良好的资本市场形象，综合考虑公司财务状况、经营状况、未来发展战略等因素，同意公司本次回购预案。

#### **3.1 拟回购股份的目的及用途**

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **3.2 拟回购股份的方式**

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **3.3 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则**

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **3.4 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额**

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **3.5 拟用于回购的资金来源**

本次回购的资金来源为公司的自有资金或自筹资金。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

#### **3.6 拟回购股份的实施期限**

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三届监事会第三次会议决议。

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

二〇一八年十二月十一日