

桂林西麦食品股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2019年8月20日在公司会议室召开。本次会议已于2019年8月10日通知各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中朱索委托魏华出席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》的有关规定。

本次监事会会议由监事会主席魏华女士主持，出席会议的监事逐项审议并通过投票表决方式通过下列议案。

1. 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2019年8月21日