

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”)第三届监事会第七次会议于2019年8月22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2019年8月12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4人，实际出席的监事为4人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁。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《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：

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，公司本次对会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。

2. 审议通过《2019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《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》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。

表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3. 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为, 公司《2019 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2019 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、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，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 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

二〇一九年八月二十三日