

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”)第三届监事会第八次会议于2019年9月29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9月23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审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》。

监事会认为，公司本次募投项目调整并延期，是基于市场环境变化、募投项目实际建设情况而作出的合理调整，符合公司主营业务发展的需求。该事项审议程序符合相关法律法规以及《公司募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对部分募投项目的调整和延期。

表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议。

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

二〇一九年九月三十日