

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”)第三届监事会第十次会议于2019年11月13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11月7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通过了如下决议：

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9,000万元，现金管理的额度自2019年12月15日起12个月内可以滚动使用。

表决结果：赞成4票、弃权0票、反对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 45,000 万元；购买理财产品的额度在股东大会审议通过后，自 2020 年 1 月 5 日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3. 审议通过《关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的议案》。

监事会认为，本次关联交易及承诺变更事项合法合规，变更后的承诺有利于保护上市公司的利益，不会损害非关联股东的利益。本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司与关联方之间发生的关联交易遵循了公平合理的原则，关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易定价客观公允。董事会审议及表决程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，关联董事已回避表决。同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 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十次会议决议。

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

二〇一九年十一月十四日