

桂林西麦食品股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议于2019年12月4日在公司会议室召开。本次会议已于2019年11月29日通知各位监事。本次会议采用现场会议及电话通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，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隗华女士主持，出席会议的监事审议并通过投票表决方式通过下列议案。

审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在不影响公司业务正常经营和资金安全的情况下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及全资子公司使用额度不超过60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2019-036号《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2019年12月6日