

桂林西麦食品股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2020年4月16日在公司会议室召开。本次会议已于2020年4月6日通知各位监事。本次会议采用现场及通讯方式召开，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。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，审议通过了《〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核《桂林西麦食品股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要，监事会认为董事会编制和审核《桂林西麦食品股份有限公司 2019 年年度报告》及其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。

《桂林西麦食品股份有限公司 2019 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《桂林西麦食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2019 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2019 年度审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额 39,790.69 万元，母公司未分配利润余额 26,650.37 万元。公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日母公司报表中可供分配利润为依据，以公司首次公开发行股票后总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 16 元（含税），共派发现金红利人民币 128,000,000.00 元；不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 80,000,000 股，转增金额未超过截至 2019 年 12 月 31 日“资本公积——股本溢价”的余额。本次利润分配方案实施

后，公司总股本将增加至 160,000,000 股，剩余未分配利润结转以后年度。

《关于 2019 年年度利润分配预案暨高送转方案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司目前内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司《募集资金管理办法》等相关规定，并经审阅《2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，监事会认为公司对募集资金实行了专户存储制度和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

《2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，拟续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届监事会即将届满到期，公司监事会同意提名隗华女士、李义芳女士为公司第二届监事会监事候选人。

公司监事会声明：拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表会议选出的职工

代表监事组成公司第二届监事会。

9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》内容刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日