

桂林西麦食品股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议于2020年4月29日在公司会议室召开。本次会议已于2020年4月24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《关于公司2020年一季度报告（全文及正文）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2020年一季度报告》全文及正文，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2020年一季度报告》全文及正文的程序符合法律、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。

《2020年一季度报告全文》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2020年一季度报告正文》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 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《企业会计准则第 14 号—收入》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十三次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日