

桂林西麦食品股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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”）第一届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司的职工代表大会于近期召开，经与会职工代表审议，一致同意选举支玉兰女士（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

支玉兰女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及公司《章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

支玉兰女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或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；公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司
监事会

2020年6月16日

附件个人简历：

支玉兰女士，1982年出生，现任公司信息主管、职工监事。

支玉兰女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

支玉兰女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

支玉兰女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。