

## 桂林西麦食品股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

### 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”）第二届监事会第一次会议于2020年6月15日在公司会议室召开。本次会议已于2020年6月9日通知各位监事。本次会议采用现场方式召开，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《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

同意选举隗华女士担任公司第二届监事会主席。

#### 2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，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，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元进行定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理方式，决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

为控制风险，现金管理品种为商业银行安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等产品，上述存款产品

不得进行质押。由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公司财务部负责具体操作。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2020年6月16日