

## 桂林西麦食品股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2020年8月26日在公司会议室召开。本次会议已于2020年8月15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年半年度报告（全文及摘要）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2020年半年度报告》全文及摘要，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2020年半年度报告》全文及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。

《2020年半年度报告全文》内容详见同日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))；  
《2020年半年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

2. 审议通过《关于公司 2020 年半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《2020 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，监事会认为 2020 年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2020 年半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>）。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日