

桂林西麦食品股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2021年1月13日在公司会议室召开。本次会议已于2021年1月8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

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案议案》

公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。本次回购股份后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2021年1月14日