

# 桂林西麦食品股份有限公司

## 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2021年4月27日在公司会议室召开。本次会议已于2021年4月10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〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

2020年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监督职能，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督，积极维护全体股东和员工的合法权益。

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

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的有关规定，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 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2020 年年度报告摘要》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)）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 3、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

2020 年公司实现营业收入 1,024,479,558.84 元，归属于上市公司股东的净利润 132,209,490.66 元，基本每股收益 0.83 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,696,821,097.88 元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,344,642,514.05 元。上述财务指标业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 4、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，公司监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司在 2020 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### 5、审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用重大违规的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### 6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经核查，公司监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构。

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

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 7、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司合并报表可供分配利润为 385,245,231.19 元，母公司可供分配利润为 288,674,481.58 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司实现净利润 10%提取储备基金 16,704,199.35 元，分别按 0.05%的比例提取了企业发展基金和奖福基金。公司资本公积-股本溢价余额为 750,724,964.84 元，母公司资本公积-股本溢价余额为 753,867,669.06 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、

发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司 2020 年度利润分配预案的具体内容为：

拟以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司库存回购股份后的股份数为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.75 元（含税），预计派发现金红利 60,000,000.00 元，不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，预计转增 64,000,000 股，转增金额未超过截至 2020 年 12 月 31 日“资本公积——股本溢价”的余额。本次利润分配方案实施后，预计公司总股本将增加至 224,000,000 股，剩余未分配利润结转以后年度。本次预案中现金分红占母公司可供股东分配利润的比例为 20.78%。

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配金额、每股转增股数不变的原则，相应调整分配总额、转增总股数。

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，有利于公司的正常经营和持续稳定发展。同意公司 2020 年度利润分配预案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 8、审议通过《关于公司 2021 年一季度报告（全文及正文）的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第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等的有关规定，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。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2021年4月29日