

桂林西麦食品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2021年6月18日在公司会议室召开。本次会议已于2021年6月11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》等法律法规以及《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《关于向2021年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

公司第二届监事会第八次会议认为：因参与公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的激励对象耿国铮系公司董事，在首次授予日前6个月存在卖出公司股票情况，董事会决定暂缓授予该激励对象的限制性股票共计2.20万股符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法规及本激励计划的规定。

截至2021年6月18日，上述暂缓授予激励对象的限购期已满。本次暂缓授予的1名激励对象具备《公司法》、《证券法》等法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司2021年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划暂缓授予部分的各项授予条件已满足，监事会同意

公司本激励计划暂缓授予限制性股票的授予日为 2021 年 6 月 18 日,并同意向符合授予条件的 1 名激励对象授予限制性股票 2.20 万股,授予价格为 13.08 元/股。

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。

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》

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 45,000 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。

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十次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 21 日