

桂林西麦食品股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2021年8月17日在公司会议室召开。本次会议已于2021年8月6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《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。鉴于激励计划中有4名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同时因公司2020年度权益分派方案已实施完毕，该4名激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票调整为59,570股，监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计59,570股，回购价格9.08元/股。公司关于本次回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票数量、回购价格及拟回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

2、审议通过《关于对 2021 年限制性股票数量、回购价格进行调整的议案》

调整激励计划回购价格的依据、审议程序等均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及激励计划的规定，合法有效。根据公司激励计划相关规定，权益分派事项发生后，限制性股票的回购价格调整为 9.08 元，限制性股票数量调整为 204.4 万股，其中本次需回购注销的限制性股票数量调整为 59,570 股。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票数量、回购价格及拟回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2020 年度权益分派实施及 2021 年限制性股票激励计划激励对象 4 人离职，公司拟将该 4 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的合计 59,570 股限制性股票进行回购注销，公司总股本将由 160,000,000 股变更为 223,940,430 股，注册资本由人民币 16,000 万元变更为 22,394.043 万元，对《公司章程》相应内容进行修改。

《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》部分条款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

4、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）的议案》

董事会编制和审核公司 2021 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。

公司《2021 年半年度报告（全文）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 年半年度报告摘要》同时还刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更后，公司将执行新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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十一次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日