

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2021年8月31日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2021年8月25日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共4人，实际出席的监事为4人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁。会议由监事会主席赵丽主持，董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名赵丽、王菲、徐燕青为第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举产生的职工代表监事孙红、张俊泉共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2021年9月25日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事会换届选举的公告》。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为本次《公司章程》的修订是根据企业类型变更、相关法规调整的需要，其中相关利润分配条款的修订结合了企业发展阶段情况，充分考虑股东的合理投资回报和公司的可持续发展，对利润分配政策进一步细化和完善，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意本次修订，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》和修订后的《公司章程（草案）》全文。

三、备查文件

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月一日