

## 桂林西麦食品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2021年12月14日在公司会议室召开。本次会议已于2021年12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

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营活动的情况下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用额度不超过7亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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。本议案尚需股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

公司调整2021年限制性股票激励计划等相关文件中公司层面业绩考核指标，

是公司根据目前经营环境及实际情况所采取的应对措施,本次修订能更有效地将员工利益、公司利益和股东利益结合在一起及进一步激发公司核心员工的工作积极性和创造性,有利于公司持续发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形符合相关法律法规的规定,监事会同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划等相关文件公司层面业绩考核指标,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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。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十三次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司  
监事会

2021 年 12 月 16 日