

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”)第四届监事会第四次会议于2021年12月24日在公司二楼会议室召开，会议采用现场与通讯相结合的方式。会议通知已于2021年12月17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5人，实际出席的监事为5人，其中监事会主席赵丽以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席赵丽主持，公司副总经理兼财务总监、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审议通过了以下议案：

#### 1. 《关于子公司续租公司控股股东房产暨关联交易的议案》

监事会认为，本次关联交易合法合规，为公司经营业务所需，对公司的可持续发展起到积极作用，不会损害非关联股东的利益。公司与关联方之间发生的关联交易遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。董事会审议及表决程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，关联董事已回避表决。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

#### 2. 《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

监事会认为，公司本次完善并制定公司《内部控制制度》是根据财政部、证监

会的相关要求，符合公司内部控制体系运行情况和规范管理的现实需要，董事会审议及表决程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

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

二〇二一年十二月二十五日