

桂林西麦食品股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2022年1月4日在公司会议室召开。本次会议已于2021年12月30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《关于变更部分募集资金用途的议案》

“品牌建设及营销渠道升级项目”系公司于首次公开发行前基于当时的市场情况确定的。2020年新型冠状病毒肺炎席卷全球，对经济生产生活均产生了较大影响，公司无法开展线下营销活动，后期才开始逐渐恢复正常。2021年，疫情反复，导致商业贸易和消费者行为发生一定程度改变，该项目投资进度仍受到部分影响。公司根据市场变化及业务开展情况，拟对募集资金使用计划进行调整，以更好地满足公司业务和未来发展的需要。

作为公司南方生产基地的贺州西麦厂区建设于2004年，目前已经运行18年。为匹配公司可持续发展的需求及公司经营战略需要，提升贺州西麦的基础资源配置，优化公司生产能力，增加公司经济效益，公司将根据实际情况变更原募集资金用途用于“燕麦食品创新生态工厂项目”。

根据“燕麦食品创新生态工厂项目”的可行性研究报告，并经公司审慎论证，该项目经济效益较高、具有较高的投资价值，公司拟将募集资金调整投入该项目建设。本次调整投入是公司根据主营业务发展的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，促进项目尽快达产，增加公司效益。

本次变更部分募集资金用途相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

因此，同意公司变更部分募集资金用途，该议案尚须股东大会审议通过。

另“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”拟投资 19,009.37 万元，其中使用募集资金投资 19,000.00 万元，建设期 3 年，由于备案证的取得时间较长，该项目的建设期从备案证取得日开始计算，即该项目的达到预定可使用日期预计为 2024 年 9 月 15 日。

具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（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《关于全资子公司减资的议案》

根据募集资金变更计划，公司拟在《关于变更部分募集资金用途的议案》（议案一）经过股东大会审批通过后，通过减资的方式，将剩余的部分募集资金投入广西贺州西麦生物食品有限公司。河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公司将各减少注册资本 200 万元。本次子公司减资事项不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

因此，同意全资子公司河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公司本次减少注册资本事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（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。

3 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据募集资金变更计划，公司拟在《关于变更部分募集资金用途的议案》（议案一）经过股东大会审批通过后，对广西贺州西麦生物食品有限公司“燕麦食品创新生态工厂项目”投资 11,110.40 万元，其中使用原计划投入而尚未投入的“品牌建设及营销渠道升级项目”募集资金（河北西麦食品有限公司 4,000.00 万元、桂林西麦营销有限公司 6,000 万元）投资 10,000.00 万元，剩余部分使用公司自有资金投资。增资完成后，公司仍持有河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公司、广西贺州西麦生物食品有限公司 100%的股权。本次向全资子公司增资事项不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

因此，同意向全资子公司广西贺州西麦生物食品有限公司增加注册资本事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（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。

三、备查文件

公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 6 日