

桂林西麦食品股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次会议已于 2022 年 4 月 22 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。2021 年限制性股票激励计划中 2021 年度公司层面目标未达成及 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对 2021 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 662,761 股予以回购注销。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 662,761 股，回购价格 9.08 元/股。如在本议案内容披露之日起至实施回购注销上述限制性股票期间，因披露权益分派等原因致使回购价格发生变动的，将按最新回购价格执行。公司董事会决议拟回购注销部分限制性股票并调整激励计划限制性股票数量及回购价格的依据、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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、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》

公司 2021 年限制性股票激励计划中 2021 年度公司层面目标未达成及 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司对 2021 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 662,761 股予以回购注销（实际完成回购注销数量以深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核登记情况为准）。

公司总股本将由 223,940,430 股变更为 223,277,669 股，注册资本由人民币 22,394.043 万元变更为 22,327.7669 万元。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》

董事会编制和审核公司 2022 年一季度报告，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。

具体内容详在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（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十六次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2022年4月28日