

# 桂林西麦食品股份有限公司

## 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于 2022 年 6 月 22 日在公司会议室召开。本次会议已于 2022 年 6 月 17 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

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及全资子公司滚动使用不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款和保本型理财产品）有利于提高募集资金使用效率，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司此次使用闲置募集资金进行现金管理履行了现阶段必要的程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。监事会同意使用闲置募集资金进行现金管理并同意将本议案提交股东大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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十七次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2022年6月24日