

桂林西麦食品股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2022年8月19日在公司会议室召开。本次会议已于2022年8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〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、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。

《2022年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用重大违规的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（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十八次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2022年8月20日