

桂林西麦食品股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室召开。本次会议已于 2022 年 9 月 18 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

根据公司激励计划相关规定，调整后，公司 2021 年限制性股票的回购价格为 8.81 元/股。本次公司对限制性股票的回购价格的调整符合公司激励计划的相关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

同意取消公司第二届董事会第十三次会议及公司第二届监事会第十三次会议通过的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

并对 2021 年限制性股票激励计划及相关文件中公司层面业绩考核指标另行调整。公司监事会认为本次公司调整限制性股票激励计划，是公司根据目前经营环境及实际情况所采取的应对措施，本次修订能更有效地将员工利益、公司利益和股东利益结合在一起及进一步激发公司核心员工的工作积极性和创造性，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

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十九次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 23 日