

桂林西麦食品股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2023年4月12日在公司会议室召开。本次会议已于2023年4月6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《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期将于2023年5月18日届满，根据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会推荐，公司提名委员会审核，提名隗华女士和徐荣标先生为第三届监事会非职工监事候选人。将提请公司股东大会审议，分别以累积投票的方式选举产生，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举产生之日起三年。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（1）选举隗华担任监事

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

(2) 选举徐荣标担任监事

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

经审核，监事会审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意公司对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案尚须股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日