

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十二次会议于2023年4月20日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月7日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，实际出席的监事为5人，全部现场出席会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1. 审议通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年度监事会工作报告》。

2. 审议通过《2022年度财务决算报告》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为，公司已根据自身实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，达到了公司内部控制的目标，保证了各项业务活动有序开展，报告期内不存在重大缺陷。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

5. 审议通过《2022 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司《2022 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2022 年度公司募集资金的存放与使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《2022 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》。

2022 年度不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，公司与控股股东之间的经营性往来为销售商品，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为补充子公司流动资金及垫付款项，与其他关联方及其附属企业发生的非经营性往来为收到减资款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

报告期内，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为 0，报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为 0。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7. 审议通过《2022 年度利润分配预案》。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及作出的相关承诺。监事会同意本次 2022 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《2022 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，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。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

经与会监事表决，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过 50,000 万元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十一日