

桂林西麦食品股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十四次会议通知以专人送达的方式于2023年4月14日送达至全体监事。通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

- 1、本次会议于2023年4月25日在公司会议室召开，以现场的方式召开。
- 2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。
- 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监督职能，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督，积极维护全体股东和员工的合法权益。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年公司实现营业收入 1,327,240,533.13 元，归属于上市公司股东的净利润 108,780,806.29 元，基本每股收益 0.49 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 1,921,081,279.41 元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,408,362,459.67 元。上述财务指标业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

《2022 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，公司监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，

并得到有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司在 2022 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。《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和运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于〈2022 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规范运作指引》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）上披露的相关公告。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《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》、《公司章程》等有关规定，有利于公司的正常经营和持续稳定发展。同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于 2023 年一季度报告的议案》

经核查，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、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 25,000 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）上披露的相关公告。

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二十四次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2023年4月26日