

桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知以专人送达的方式于2023年5月26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5月31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《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举隗华女士担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

- 2、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除

限售条件成就的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就；39 名激励对象解除限售资格合法有效，第二个解除限售期综合解除限售比例均为 100%，对应可解除限售股票共计 56.1612 万股，可解除限售的限制性股票的数量与考核年度内公司业绩及激励对象个人绩效结果相符；本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《桂林西麦食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等规定；同意为该 39 名激励对象所持有的共计 56.1612 万股限制性股票办理解除限售手续。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第一次会议决议。
- 2、监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 1 日