

桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知以专人送达的方式于2023年12月17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12月18日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。

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《关于变更部分募集资金用途和实施周期的议案》

本次变更部分募集资金用途和实施周期相关事项及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司章程等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，同意公司变更部分募集资金用途和实施周期，该议案尚须股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 19 日