

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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)第四届监事会第十七次会议于2024年2月15日在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年2月6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，全部现场出席会议。会议由监事会主席主持，公司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逐项表决通过了《关于回购股份的方案》：

基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为促进公司健康稳定长远发展，稳定投资者的投资预期，树立公司良好的资本市场形象，结合当前经营情况、财务状况，公司拟使用自有资金不超过5,000万元(含)、不低于3,000万元(含)，以集中竞价交易方式回购公司二级市场股票。本次回购用途为“为维护公司价值及股东权益所必需”，所回购股份将按照相关规定售出。

董事会将提请股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。董事会授权董事长组织实施本次回购事宜并签署相关文件。

逐项表决结果均为：赞成5票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

第四届监事会第十七次会议决议。

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

二〇二四年二月二十日