

桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议通知以专人送达的方式于2024年12月3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。

- 本次会议于2024年12月6日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。
- 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 本次会议由监事会主席魏华女士主持。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《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

审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表及内部控制等审计工作。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日