

桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知以专人送达的方式于2023年12月8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12日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。
- 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魏华女士主持。
- 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《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

根据公司激励计划相关规定，调整后，公司2021年限制性股票的回购价格为8.54元/股。本次公司对限制性股票的回购价格的调整符合公司激励计划的相关规定。

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。

2、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经审核，监事会表示同意，并认为：公司董事会决议拟回购注销部分限制性股票并调整激励计划限制性股票数量及回购价格的依据、审议程序等均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及激励计划的规定，合法有效。鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对 2021 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 30,784 股予以回购注销。监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 30,784 股，回购价格 8.54 元/股。如在本议案内容披露之日起至实施回购注销上述限制性股票期间，因披露权益分派等原因致使回购价格发生变动的，将按最新回购价格执行。

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。

3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 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（<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12月14日