

桃李面包股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2021年3月12日以通讯方式发出，于2020年3月22日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2020年年度报告全文》及《桃李面包2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2020年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

(1) 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 680,152,702 股，以此计算合计拟派发现金红利 680,152,702 元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 77.04%，剩余未分配利润结转至下一年度。

(2) 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 680,152,702 股，本次转股后，公司的总股本 952,213,783 股。

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。（公告编号：2021-033）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。（公告编号：2021-034）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据监事的工作任务和职责，制定了监事 2021 年度的薪酬。基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司支付的监事薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包 2020 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关人员回避表决。

8、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司 2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《桃李面包 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《桃李面包关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《桃李面包 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2021-036）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》。（公告编号：2021-039）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、3、4、5、6、7、11 项的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2021 年 3 月 24 日