

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”)第四届监事会第六次会议于2022年4月27日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年4月21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，实际出席的监事为5人，全部现场出席会议。会议由监事会主席赵丽主持，公司副总经理兼财务总监、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》《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表决并通过了如下决议：

1. 审议通过《2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

2. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

经审核，监事会认为本次变更回购股份用途并注销符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等的有关规定，不

会对公司经营情况、财务状况造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。因此我们同意该事项，并同意将其提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

经审核，监事会认为本次减少注册资本并修订《公司章程》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的有关规定，不会对公司经营情况、财务状况造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。因此我们同意该事项，并同意将其提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

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

二〇二二年四月二十八日