

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议于2022年9月13日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2022年9月7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，其中赵丽以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席赵丽主持，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表决并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》：

经审核，监事会认为本次《公司章程》的修订是根据相关法律法规的修订需要，结合公司实际进行的进一步细化和完善，符合相关法律法规的要求，因此同意本次修订，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》，以及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

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

二〇二二年九月十四日