

## 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)第四届监事会第十次会议于2022年12月9日以现场会议方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2022年12月2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4人，全部现场出席了会议。全体监事共同推举监事王菲代为主持本次会议，公司董事会秘书列席了会议。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《关于补选非职工代表监事的议案》。

鉴于公司监事会成员空缺一名，经控股股东建议，全体监事一致同意补选许雅君女士为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，并向董事会提议将此议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成4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《关于补选非职工代表监事的公告》。

### 三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议。

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

二〇二二年十二月十日