

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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)第四届监事会第十一次会议于2022年12月27日在公司二楼会议室以现场会议方式召开；经全体监事同意，豁免本次会议的通知时限，于同日以口头方式向全体监事发出会议通知。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。全体监事共同推举监事许雅君代为主持本次会议，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《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

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《关于选举监事会主席的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第十一次会议决议。

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

二〇二二年十二月二十八日