

## 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)第四届监事会第十六次会议于2023年12月11日在公司二楼会议室召开。会议通知已于2023年12月5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，全部现场出席会议。会议由监事会主席主持，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如下决议：

**审议通过《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》的修订符合相关法律法规的要求，有利于进一步完善公司治理，保障独立董事有效履行职责，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。

### 三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

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

二〇二三年十二月十二日