

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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)第四届监事会第二十一次会议于2024年9月3日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年8月28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。会议由监事会主席许雅君主持，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：

1. 审议通过《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

同意提名许雅君、王菲、徐燕青为第五届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2024年9月25日起至第五届监事会届满之日止。

逐项表决结果均为：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》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事会换届选举的公告》。

2. 审议通过《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

第五届监事会监事候选人正式当选后的薪酬方案拟定如下：

监事按其在本公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不以监事职务取得津贴。

不在公司任职的监事不在本公司领取薪酬和津贴。

因审议事项与全体监事存在利益冲突，根据有关法规的规定，全体监事提请将该议案直接提交股东大会审议。

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。

三、备查文件

第四届监事会第二十一次会议决议。

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

二〇二四年九月四日