桃李面包股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2025年8月5日以书面方式送达全体监事，于2025年8月15日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

监事会在全面审阅公司2025年半年度报告后，发表意见如下：

(1) 公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司2025年半年度的经营情况和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司监事会成员保证公司2025年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2025年半年度报告全文》及《桃李面包2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2025 年 8 月 16 日