

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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)第五届监事会第九次会议于2025年11月12日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年11月6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：

审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。

同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的要求不再设置监事会及监事、其法定职权由审计委员会行使，并结合治理规范要求 and 公司实际，增加董事会席位至11名，包括增设1名职工董事、1名独立董事，同时对《公司章程》中相关条款进行修改，废止《监事会议事规则》，公司各项规则制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再适用。

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会审议。

三、备查文件

第五届监事会第九次会议决议。

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

二〇二五年十一月十三日