

## 沈阳桃李面包股份有限公司

### 第四次监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、 监事会会议召开情况

沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2016年12月12日以电话及书面方式发出，于2016年12月22日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席关立新召集并主持，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《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币两亿元（包含两亿）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

同意公司使用额度不超过两亿元（包含两亿）的闲置募集资金购买保本型理财产品。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司监事会

2016 年 12 月 24 日