

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2020年8月18日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2020年8月7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4人，实际出席的监事为4人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁。会议由监事会主席赵丽主持，公司财务总监、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《2020年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。

2. 审议通过《2020年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司《2020年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》内容

真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2020 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

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

二〇二〇年八月十九日