

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2021-102

桃李面包股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2021年10月8日以通讯方式发出，于2021年10月18日以通讯的方式召开。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《2021年第三季度报告》

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2021年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-105）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2021 年 10 月 19 日