

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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)第四届监事会第十四次会议于2023年8月18日在公司二楼会议室召开。会议通知已于2023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，公司副总经理兼财务总监、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《2023年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及《2023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5票、弃权0票、反对0票。

#### 2. 审议通过《2023年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023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；2023 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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3. 审议通过《2023 年上半年公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》**

经审核，2023 年半年度公司与控股股东、实际控制人、其他关联方及其附属企业未发生非经营性资金占用，与控股股东发生的经营性往来为销售商品形成。与合并报表范围内的控股子公司发生的非经营性往来为垫付款项。报告期不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为 0，报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为 0。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4. 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。**

监事会认为，本次修订《财务管理制度》旨在整合完善公司财务制度的相关内容，进一步规范公司财务行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次修订。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **5. 审议通过《关于部分募投项目调整并延期的议案》**

监事会认为，公司本次募投项目调整并延期，是基于市场环境变化、募投项目实际建设情况而作出的合理调整，符合公司主营业务发展的需求。该事项审议程序符合相关法律法规以及《募集资金管理办法》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对部分募投项目的调整和延期。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **三、备查文件**

第四届监事会第十四次会议决议。

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

二〇二三年八月十九日