

## 桃李面包股份有限公司

### 第六届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年3月7日以通讯方式发出，于2025年3月19日以现场结合通讯的方式召开。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《公司2024年年度报告全文及摘要》

监事会在全面审阅公司2024年年度报告后，发表意见如下：

(1) 公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司2024年年度的经营情况和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司监事会成员保证公司2024年年度报告所披露的信息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法律责任。

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2024年年度报告全文》及《桃李面包2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

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 2024 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过《公司 2024 年财务决算报告》

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 2024 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

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 2024 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 5、审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,599,719,155 股，以此计算合计拟派发现金红利 207,963,490.15 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 399,929,788.75 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 76.60%。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司 2024 年度利润分配方案》。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

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 2024 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

相关人员回避表决，该议案将提交股东大会审议。

#### 8、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9、审议通过《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

监事会认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期即将届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第七届监事会由 3 名监事组成。根据公司股东推荐，同意提名关莹、付尧为公司第七届监事会监事候选人。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司监事会由 3 名监事成员组成，上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事王双共同组成公司第七届监事会。监事候选人简历见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司在保证正常经营所需的流动性资金的前提下，使用闲置自有资金购买短期、安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 13、审议通过《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 14、审议通过《关于公司股东变更承诺的议案》

监事会认为：本次关于公司股东变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，该变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及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](http://www.sse.com.cn) 的《桃李面包

关于公司股东变更承诺的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、3、4、5、6、7、10、11、12、14 项的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2025 年 3 月 21 日

附：监事候选人简历

关莹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，本科学历。曾任大连桃李食品有限公司办公室文员，天津桃李食品有限公司财务部内审。现任天津桃李食品有限公司财务部内审组组长、桃李面包股份有限公司监事。

付尧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，专科学历。曾任锦州桃李食品有限公司财务部核算员、记账会计、审计会计。现任锦州桃李食品有限公司行政人资部主任及工会主席，桃李面包股份有限公司监事。