

桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知以专人送达的方式于2023年8月5日送达至全体监事。通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

- 1、本次会议于2023年8月16日在公司会议室召开，以现场的方式召开。
- 2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。
- 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告（全文及摘要）的议案》

监事会认为公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
《2023年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公司将部分募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2023年8月18日