

桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知以专人送达的方式于2024年6月4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。

- 本次会议于2024年6月7日在公司会议室召开，以现场的方式召开。
- 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 本次会议由监事会主席隗华女士主持。
- 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

审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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七次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2024年6月7日