

桃李面包股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议通知于2022年3月5日以通讯方式发出，于2022年3月15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《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

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 年年度报告全文》及《桃李面包 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2022 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 2021 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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》

公司 2021 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。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 952,213,783 股，以此计算合计拟派发现金红利 571,328,269.80 元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 74.85%，剩余未分配利润结转至下一年度。

（2）公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 952,213,783 股，本次转股后，公司的总股本为 1,333,099,296 股。

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。

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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。（公告编号：2022-017）

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 2022 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 2022 年度审计机构的公告》。（公告编号：2022-018）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据监事的工作任务和职责，制定了监事 2022 年度的薪酬。基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司支付的监事薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 2021 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。

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 2021 年度内部控制评价报告》

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 2021 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 2021 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

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，是公司与关联方之间正常、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《桃李面包关于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。

11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

认为：在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会决议之日止，上述购买理财产品的资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2022-020）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 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 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》。（公告编号：2022-023）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》

公司第五届监事会将于 2022 年 4 月 10 日任期届满，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。公司第六届监事会由 3 名监事组成。根据公司股东推荐，同意提名关莹、付尧为公司第六届监事会监事候选人。

该议案需提交公司 2021 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六届监事会。

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、11、13 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

2022 年 3 月 17 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。

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。