

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2022-039

桃李面包股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议通知于2022年4月8日以书面方式送达全体监事，于2022年4月11日以通讯的方式召开。本次会议由王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举王双女士为公司第六届监事会主席，任期三年。王双简历见公司公告（2022-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2022年4月12日