

桃李面包股份有限公司

第四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”）第四届监事会第十三次会议通知于2018年3月16日以电话、电子邮件及书面等方式发出，于2018年3月26日下午在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席关立新召集并主持，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2017年年度报告全文及摘要》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年年度报告全文》及《桃李面包2017年年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。

3、审议通过《公司2017年财务决算报告》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容见2018年3月29日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2017年年度股东大会会议资料》。

4、审议通过《公司2018年度财务预算报告》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容见 2018 年 3 月 29 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《桃李面包 2017 年年度股东大会会议资料》。

5、 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

公司拟以 2017 年末总股本 470,626,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 8.0 元(含税),共计派发现金股利 376,500,800 元(含税)。

本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司 2017 年度利润分配方案。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

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 2017 年度利润分配方案的公告》。

6、 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

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 2018 年度审计机构的公告》。

7、 审议通过《关于公司 2018 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 2018 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。

表决情况: 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

相关人员回避表决。

详细内容见 2018 年 3 月 29 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《桃李面包 2017 年年度股东大会会议资料》。

8、 审议通过《公司 2017 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 2017 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。

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

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 2017 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

认为：公司 2017 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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2017 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、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10、审议通过《公司 2017 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。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

11、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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购买理财产品的公告》。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2018 年 3 月 28 日