

桃李面包股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2019年9月29日以通讯方式发出，于2019年10月9日以现场结合通讯的方式召开。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2019年10月8日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为76,631,149.75元。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司本次使用募集资金76,631,149.75元置换截止2019年10月8日已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2019 年 10 月 10 日