

桃李面包股份有限公司

第四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”）第四届监事会第二十一次会议通知于2019年3月10日以通讯方式送达全体监事，会议于2019年3月20日以通讯的方式召开。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《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《关于桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（公告编号：2019-031）及《桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》。

经监事会认真审核后认为：

一、公司《关于桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。

二、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

三、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

四、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

五、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。

综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。

公司监事会主席关立新参与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事候选人的议案》

公司第四届监事会将于 2019 年 6 月 12 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。公司第五届监事会由 3 名监事组成。根据公司股东推荐，同意提名陶晓迎、付尧为公司第五届监事会监事候选人。

该议案需提交公司 2018 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五届监事会。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2019 年 3 月 21 日

附：监事候选人简历

陶晓迎，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士研究生学历。现任天津桃李食品有限公司总经理秘书。

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核算员，记账会计。现任锦州桃李食品有限公司行政人力资源部主任，工会主席。