

桃李面包股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于2020年11月16日以书面方式送达全体监事，于2020年11月26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《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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2020-133）

经监事会认真审核后认为：

公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募集资金投资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《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》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司沈阳桃李面包有限公司提供借款实施募投项目。

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

2020年11月27日