

## 桂林西麦食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知以专人送达的方式于2025年2月15日送达至全体监事。通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

- 1、本次会议于2025年2月18日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。
- 2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 3、本次会议由监事会主席魏华女士主持。
- 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审核，监事会经核查，认为：

（1）公司不存在《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》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律、

法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；

(2) 公司 2025 年员工持股计划的内容符合《指导意见》和《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

(3) 本次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本次员工持股计划的情形；

(4) 公司拟定《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及摘要及相关审议程序合法、有效；

(5) 公司监事会对本次员工持股计划名单进行核实，认为本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》等相关法律法规关于本次员工持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，持股计划名单的人员作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

(6) 本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司监事会认为公司实施本次员工持股计划有利于公司的持续发展，未损害公司利益及中小股东合法权益；本次员工持股计划推出前已充分征求员工意见，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划等情形，符合《指导意见》和《主板上市公司规范运作》等相关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《桂林西麦食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

经核查，《桂林西麦食品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，内容合法有效，可确保本次员工持股计划有效落实。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《桂林西麦食品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司  
监事会

2025 年 2 月 19 日