

桃李面包股份有限公司

第六届监事会第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法律责任。

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”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年8月2日以通讯方式发出，于2024年8月12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《2024年半年度报告及其摘要》

监事会在全面审阅公司2024年半年度报告后，发表意见如下：

(1) 公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司2024年半年度的经营情况和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司监事会成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息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法律责任。

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2024年半年度报告全文》及《桃李面包2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2024 年度中期利润分配方案》

公司 2024 年度中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 1,599,719,155 股，以此计算合计拟派发现金红利 191,966,298.60 元（含税），2024 年半年度公司现金分红比例（2024 年半年度公司拟分配的现金红利总额占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例）为 66.21%。

监事会认为：公司 2024 年度中期利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司 2024 年度中期利润分配方案》。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于公司 2024 年度中期利润分配的公告》（公告编号：2024-050）。

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

2024 年 8 月 13 日