

## 桃李面包股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于2019年10月19日以通讯方式发出，于2019年10月29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《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《2019年第三季度报告》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包2019年第三季度报告》。（公告编号：2019-114）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于会计估计变更的公告》。（公告编号：2019-118）。

表决情况：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

2019年10月30日