

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-105

转债代码：113544

转债简称：桃李转债

转股代码：191544

转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于2020年9月1日以书面方式送达全体监事，会议于2020年9月4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《关于提前赎回“桃李转债”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《桃李面包关于提前赎回“桃李转债”的提示性公告》（公告编号：2020-106）。

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9月5日