

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2019-049

桃李面包股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于2019年4月1日以通讯方式发出，于2019年4月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事王双召集并主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举王双为公司第五届监事会主席，任期三年。王双简历见公司公告（2019-032）。

特此公告。

桃李面包股份有限公司监事会

2019年4月13日