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