

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—030

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议通知于2022年3月31日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于2022年4月1日下午3:00以现场结合通讯方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席杨晓初先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大美食：关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。并采用累积投票方式进行逐项表决。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

监事会

2022年4月1日