

## 山东龙大肉食品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2018 年 9 月 23 日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2018 年 9 月 28 日在公司三楼会议室以现场投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。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。

经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经认真审核，监事会认为：公司终止募集资金投资项目“6,000 吨低温加工肉制品新建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际经营需要做出的客观判断，不存在变相改变募集资金投资方向及损害股东利益的情形，不会对公司现有业务造成不利影响，有助于进一步提高募集资金使用效率。

同意公司终止募集资金投资项目“6,000 吨低温加工肉制品新建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会进行审议。

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过本议案。

备查文件：山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议  
特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 28 日