

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—096

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

## 山东龙大肉食品股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议通知于2021年8月10日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于2021年8月12日在公司会议室以现场加通讯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，会议由监事会主席张凌女士主持。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，通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目计划投入募集资金金额，公司根据项目的轻重缓急及实际募集资金到位情况对各项目拟投入募集资金金额进行调整，该调整符合公司实际经营需要及相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

### 二、审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次通过全资子公司向全资孙公司增资，是满足募投项目的未来经营发展需求，有利于提升其运营能力和盈利能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。

### 四、审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

### 五、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

监事会

2021年8月12日