

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—079

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 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2022年7月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张玮女士主持。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。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司及合并报表范围内下属公司在达州银行开展存贷款业务符合公司日常资金管理需要，有利于公司提高融资效率和资金使用效率，满足公司生产经营资金需求。公司在达州银行开展存贷款业务遵循市场化原则，不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

监事会

2022年7月22日