

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2023-021

烟台双塔食品股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2023年5月22日以电话形式发出会议通知，并于2023年6月7日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名臧庆佳先生、马菊萍女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月七日