



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2023-041

烟台双塔食品股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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”）第六届监事会第一次会议于2023年6月16日以电话形式发出会议通知，并于2023年6月28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，会议由臧庆佳先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

一致选举臧庆佳先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

二、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月二十八日