

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—037

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”）第五届监事会第一次会议于2022年4月18日下午3:30在四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F以现场方式召开，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等相关规定，公司全体监事同意选举张玮女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

张玮女士的简历详见2022年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《龙大美食：关于董事会、监事会换届选举的公告》。

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一次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

监事会

2022年4月18日