

山东龙大肉食品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议通知于2015年7月24日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2015年8月3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，实际表决监事人数3人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票弃权。

详细内容请见公司于2015年8月5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（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增资参股北京佰镒通科技有限公司的公告》。

备查文件：山东龙大肉食品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

监事会

2015年8月4日