

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2017-043

烟台双塔食品股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年5月22日以电话形式发出会议通知，并于2017年6月5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，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于提名第四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。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名王美荣女士、马菊萍女士为公司第四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

二〇一七年六月五日