

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2017-057

烟台双塔食品股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2017年6月8日以电话形式发出会议通知，并于2017年6月22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《关于选举第四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

一致选举王美荣女士为公司第四届监事会主席，任期三年。

二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足

保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买商业银行或证券公司发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，并同意提交股东会审议。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本次拟使用12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

四、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司本次将“物流配送中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金事项，有

利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交股东会审议。

三、备查文件

第四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

二〇一七年六月二十二日