

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2017-081

烟台双塔食品股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

公司监事会及全体监事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“双塔食品”或“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年8月28日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2017年9月11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。

1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的程序，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇一七年九月十二日