

山东得利斯食品股份有限公司

关于第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月8日下午，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第五届监事会第一次会议。本次会议已于2020年3月21日以电话、网络的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举郑乾坤先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致(简历附后)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月九日

郑乾坤，男，中国籍，致公党党员，无永久境外居留权，1975年1月生，高级畜牧师，1997年6月毕业于南京农业大学，获农学学士学位，2009年6月获兽医硕士学位。历任诸城外贸有限公司秘书科秘书、诸城外贸有限公司畜禽保健中心实验室主任、诸城外贸绿安检测有限公司副总经理、得利斯检测中心主任。现担任得利斯集团有限公司技术中心总监、公司监事会主席。

郑乾坤先生持有公司股票20,000股（持有的股票为2015年7月响应中国证监会号召维护股价稳定时购买）。郑乾坤先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。郑乾坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询，郑乾坤先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。