

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2020—103

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知于2020年8月15日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于2020年8月20日在公司三楼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3人，会议由监事会主席刘晓冬先生主持。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《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为：公司本次以可转换公司债券募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募投项目金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。因此，同意公司以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

二、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

监事会

2020年8月20日