

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—022

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

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议通知于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2021 年 1 月 25 日在公司青岛办公室 2 号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，会议由监事会主席张凌女士主持。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《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

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：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，调整程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

《龙大肉食：关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》详细内容请见 2021 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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二十一次会议决议。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 25 日