

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—039

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 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2021年3月28日在公司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《公司2020年年度报告全文及摘要》

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：董事会编制和审核的《公司2020年年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告全文》详细内容请见2021年3月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2020年年度报告摘要》详细内容请见2021年3月30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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2020年度监事会工作报告》详细内容请见2021年3月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年度财务决算相关数据详细内容请见《公司 2020 年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

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 2020 年生产经营状态良好，业绩符合预期，现金流充足，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 五、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）

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：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 六、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年度）》

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：2020 年度，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。该专项报告真实、客观的反映了 2020 年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 七、审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬发放的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体薪酬详见公司《2020 年年度报告全文》中第九节 四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 八、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二十二次会议决议。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 29 日