

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2021-038

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会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。

#### 一、监事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年4月15日以电话形式发出会议通知，并于2021年4月26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，会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会对2021年一季度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司2021年一季度报告的程序符合法律、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。

#### 三、备查文件



公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十六日