

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—106

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大肉食股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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。

山东龙大肉食股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2021年8月20日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于2021年8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，会议由杨晓初先生主持。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《关于实施四川三市生猪产业链项目商业机会中生猪屠宰和深加工项目的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事杨晓初回避表决。

经认真审核，监事会认为：公司此次实施四川三市生猪产业链项目商业机会中生猪屠宰和深加工项目，有利于公司在四川等西南地区的业务市场拓展，有利于公司屠宰和肉制品业务发展，符合公司实际经营需要，符合公司和全体股东的利益。

《龙大肉食：关于实施四川三市生猪产业链项目商业机会中生猪屠宰和深加工项目的公告》详细内容请见2021年8月27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、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年第三次临时股东大会已选举杨晓初先生为公司第四届监事

会非职工代表监事，为使监事会各项工作顺利开展，充分发挥其职能，公司拟选举杨晓初先生为第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

杨晓初先生简历请见 2021 年 7 月 29 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）。

三、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二十八次会议决议。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日