

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—130

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 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十一次会议通知于2021年11月10日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于2021年11月11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《关于转让控股子公司股权后形成对外担保的议案》

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：本次对外担保是因公司转让所持中和盛杰食品有限公司（以下简称“中和盛杰”）股权被动形成，实质是公司原合并范围内的控股子公司原有担保的延续。各方已约定上述担保的解决安排，可以降低公司对外担保风险，总体风险可控，本次担保事项不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

《龙大肉食：关于转让控股子公司股权后形成对外担保的公告》详细内容请见2021年11月12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)）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的议案》

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：本次对外提供财务资助是因公司转让所持中和盛杰股权被动形成，实质为公司对中和盛杰借款在合同期限内的延续。本次交易各方已对欠款的偿还安排做了约定，风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《龙大肉食：关于转让控股子公司股权后形成财务资助的公告》详细内容请见 2021 年 11 月 12 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)）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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三十一次会议决议。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 11 日