

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2024-043

烟台双塔食品股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第六届监事会第八次会议于2024年9月6日以电话形式发出会议通知，并于2024年9月19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《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司2024年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。



烟台双塔食品股份有限公司

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇二四年九月十九日