

## 山东龙大肉食品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2019年6月26日在公司三楼会议室以现场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，会议由刘晓冬先生主持。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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《龙大肉食：关于选举第四届监事会监事会主席的公告》（公告编号：2019-083）。

### 二、审议通过了《关于为公司子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审阅，监事会认为：本次担保是为满足公司及其子公司正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审阅，监事会认为：该事项有利于公司高效、快速地筹集资金，以利于促进公司的持续稳定发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、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

2019年6月27日