



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2019-026

烟台双塔食品股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议

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”）第四届监事会第十三次会议于2019年4月15日以电话形式发出会议通知，并于2019年4月25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，会议由监事会主席王美荣主持，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《2019年第一季度报告》及正文

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会2019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2019年第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

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十五日