

## 山东得利斯食品股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年11月29日上午11:00,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第二届监事会第一次会议。本届监事会由11月29日召开的2010年第二股东大会选举产生。会议通知于10:30由现场口头发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由公司监事臧辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议,以3票赞成、0票反对、0票弃权表决审议通过了《关于选举臧辉先生为第二届监事会主席的议案》,同意选举臧辉先生担任公司第二届监事会主席,任期至第二届监事会届满为止。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

监 事 会

2010年11月30日