

## 山东得利斯食品股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告

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。

2013年12月24日下午13:00，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三届监事会第二次会议。本次会议已于2013年12月18日以电话、传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑乾坤主持。

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，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2013年度日常关联交易总金额的议案》。

根据公司实际经营情况，公司日常关联交易超出原来预计总金额，需要对2013年度关联交易额度进行调整。预计2013年度日常关联交易总金额为1700万元。关联交易价格仍然需按照公司与无关联关系的第三方之间的交易价格(市场价格)确定。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

监 事 会

2013年12月25日