

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2018-046

烟台双塔食品股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年5月24日以电话形式发出会议通知，并于2018年6月5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：

一、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本次公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过12,000万元调整为不超过31,000万元，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过12,000万元调整为不超过31,000万元，使用期限自公司相应董事会或股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月（其中12,000万元募集资金将于2018年1月10日公司第四届董事会第六次会议审议批准后12个月内归还至相应募集资金专用账户，本次新增加暂时补充流动资金的19,000万元募集资金将于股东大会审议批准后12个月内归还至相应募集资金专用账户）。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

二、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月五日