

山东龙大肉食品股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议通知于2019年4月15日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2019年4月25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，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。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《公司2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年年度报告全文及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告全文》详细内容请见2019年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》详细内容请见2019年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

二、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司 2018 年度监事会工作报告》详细内容见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2018 年度财务决算相关数据详见《公司 2018 年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为：公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

五、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

六、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年度）》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为：2018 年度，公司严格按照相关规定，对募集资

金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。该专项报告真实、客观的反映了 2018 年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

七、审议通过了《关于公司 2018 年度监事薪酬发放的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体薪酬详见公司《2018 年年度报告全文》中第八节 四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。

八、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年第一季度报告全文》详细内容请见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年第一季度报告正文》详细内容请见 2019 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日