

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2020—095

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于2020年8月4日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于2020年8月9日在公司三楼会议室以现场加通讯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，会议由监事会主席刘晓冬先生主持。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2020年半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《2020年半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。

《2020年半年度报告全文》详细内容请见2020年8月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年半年度报告摘要》详细内容请见2020年8月11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）。

二、审议通过了《2020年半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》

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：2020 年半年度，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 2020 年半年度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。

《2020 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》详细内容请见 2020 年 8 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

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：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《龙大肉食：关于变更会计政策的公告》详细内容请见 2020 年 8 月 11 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）。

四、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 10 日