

山东得利斯食品股份有限公司

关于第五届监事会第十四次会议决议的公告

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。

2022年2月27日上午11:30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2022年2月15日以电话和网络的方式临时通知各位监事。会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入事项符合有关募集资金管理法律、法规及规范性文件规定，不影响公司募集资金投资项目正常投入，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司本次使用募集资金置换先期投入。

具体公告详见2022年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

吴晓军女士因工作调整原因向公司监事会辞去第五届监事会监事职务，辞职

申请将在公司股东大会补选新任监事之日起生效。

为保证公司监事会正常履职，现提名郑镇峰先生补选为第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

具体公告详见 2022 年 2 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

监 事 会

二〇二二年二月二十八日