

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-065

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张玮女士主持。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。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2023年半年度报告摘要》（编号：2023-066）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东龙大美食股份有限公司2023年半年度报告》。

2、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用严格按照《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2023 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日