

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2024-039

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 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月8日送达各位监事，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召集和主持。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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过十二个月，不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司同日在《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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2024-040）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》

同意提名周雪琴女士为第五届监事会非职工监事候选人。具体内容详见公

司同日在《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《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》（公告编号 2024-041）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十五次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日