

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022-114

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 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2022年12月27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2022年12月22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《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名张楠先生(简历附后)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，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。具体内容详见公司同日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-118）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

同意对《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》进行修订，修订后的内容详见公司同日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-115）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2023 年度申请贷款额度的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司 2023 年度申请贷款额度的公告》（公告编号：2022-116）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **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八次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 27 日