

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2020—157

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 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议通知于 2020 年 12 月 16 日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2020 年 12 月 18 日在公司 2 号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，会议由张凌女士主持。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。

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《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2020 年第五次临时股东大会已补选张凌女士为公司第四届监事会非职工代表监事，为使监事会各项工作顺利开展，充分发挥其职能，公司拟选举张凌女士为第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张凌女士简历请见 2020 年 10 月 31 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、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十九次会议决议。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 18 日