

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：开源证券

## 山东龙盛食品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：王福臣
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

依据公司监事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司监事会2023年度工作报告》，监事会工作报

告就 2023 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

山东龙盛食品股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东龙盛食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日