

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2024-035

烟台双塔食品股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年8月9日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年8月22日以现场的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

2、审议通过了《2024年半年度利润分配方案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

三、备查文件

公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十二日