

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2024-052

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”）第五届监事会第十七次会议于2024年9月5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9月5日送达各位监事，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推举，周雪琴女士为本次会议召集人和主持人，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《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举周雪琴女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 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十七次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

监事会

2024年9月5日