

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2019-039

烟台双塔食品股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年8月1日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2019年8月14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，会议由监事会主席王美荣主持。

1、审议通过了《2019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2019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《2019年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2019年8月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月十四日