

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2020-048

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会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“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年6月17日以电话形式发出会议通知，并于2020年6月30日在公司会议室召开。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，会议由臧庆佳先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

一致选举臧庆佳先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

二、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月三十日