

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—003

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

第四届监事会第三十二次会议决议公告

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。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议通知于2022年1月4日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于2022年1月7日在公司青岛办公室2号会议室以现场加通讯投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席杨晓初先生主持。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。

经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于2019年股票期权和限制性股票激励计划第二个行权期/解锁期条件成就的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件已经成就。因此，同意公司为209名激励对象办理第二个行权期共计469.2714万份股票期权的行权手续，同意公司为151名激励对象办理第二个解除限售期共计411.0366万股限制性股票的解除限售手续。

二、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为：

鉴于激励对象王华东、谢滨伟、赵廷君、李海涛已离职，激励对象陶镜伍、王琳的2020年度个人绩效评价结果为不合格，激励对象于永光的2020年度个人绩

绩效评价结果为合格，公司对以上人员已授予但尚未解锁的15.1164万股限制性股票进行回购注销、对所授予但尚未行权的22.6356万份股票期权进行注销，回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司回购注销该部分限制性股票及注销该部分股票期权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次担保是为满足下属公司正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2022年度公司申请贷款额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2022年度拟向相关银行、融资租赁公司等机构申请人民币60亿元的贷款额度是为满足公司生产经营和发展需要，不存在对公司财务状况、经营成果造成损害的情形，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为：公司与关联方2022年预计发生的日常关联交易系公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不影响公司的独立性。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

监事会

2022年1月7日