

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-078

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。

### 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”）第五届监事会第十二次会议于2023年10月19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2023年10月14日送达各位监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。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。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东龙大美食股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号2023-079）。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号2023-080）。

### 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

2023年10月19日