

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—045

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”）第五届监事会第二次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开。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《公司2021年年度报告及摘要》

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：董事会编制和审核的《公司2021年年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》详细内容请见2022年4月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021年年度报告摘要》详细内容请见2022年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年度监事会工作报告》详细内容请见2022年4月30日的巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年度财务决算相关数据详细内容请见《2021 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

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 2021 年度不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本，符合《公司章程》及《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

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：公司董事会编制的《2022 年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）

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：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公

司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

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：2021 年度，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。该专项报告真实、客观的反映了 2021 年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬发放的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体薪酬详见公司《2021 年年度报告》中第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款的公告》详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

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：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实

质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意该事项。

《关于部分募投项目延期的公告》详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 4 月 28 日