

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—061

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 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2022年5月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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《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2019年股票期权与限制性股票激励计划中2021年度公司层面目标未达成，公司对已授予但尚未解锁的423.1890万股限制性股票进行回购注销、对所授予但尚未行权的469.5210万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。因此，我们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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，本

议案将直接提交公司股东大会审议。

经认真审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，董事会审议程序符合法律法规的规定。

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三次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

监事会

2022年5月30日