

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2020-054

烟台双塔食品股份有限公司

第五届监事会第二次会议（临时）决议公告

公司监事会及全体监事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“双塔食品”或“公司”）第五届监事会第二次会议（临时）于2020年7月14日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2020年7月15日以现场的方式召开。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，会议由监事会主席臧庆佳主持。

一、审议通过《关于终止公司2020年非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2020年7月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止公司2020年非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。

三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议（临时）决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年七月十五日