



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议，召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2019年03月28日以通讯/书面通知方式发出；
- 2.会议召开的时间：2019年04月08日下午15:00时；
- 3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
- 4.会议召开方式：现场方式；
- 5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
- 6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
- 7.会议表决方式：现场投票表决；
- 8.出席情况：应参加本次会议的3名监事均现场出席本次会议，缺席监事0人，公司董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员列席会议；
- 9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席邓昭纯先生代表全体监事，对公司2018年度监事会的工作进行了总结，并提交了《2018年度监事会工作报告》。经监事会审核后认为，《2018年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2018年度的工作情况。

工作报告的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制的公司《2018年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（三） 审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司合并财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表，2018年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了中汇会审[2019]1021号标准的无保留意见审计报告。

审计报告认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则财务报告编制基础的规定编制，公允反映了佩蒂股份2018年12月31日的合并财务状况以及2018年度的合并经营成果和合并现金流量。

监事会同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2018年度审计报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（四） 审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2018年度内部控制自我评价报告》。监事会认真审阅了报告的全部内容，审核意见如下：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的规范要求；能够适应公司经营管理和发展战略的实际需要，相关内控制度并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。

《2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（五） 审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（六） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（七） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经过审核，监事会认为，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不影响募投项目的正常实施和公司正常运营，有利于提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（八） 审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》

经核查，公司预计与关联方重庆易宠科技有限公司、泰州悦然纸尚装饰材料有限公司发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》和其他相关文件的规定。

监事会一致同意公司对2019年度日常关联交易的预计。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（九） 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十） 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十一） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会一致同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十二） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，监事会同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年，同意向股东大会提请授权公司管理层根据实际情况及行业水平支付相关费用，并授权董事长签署相关文件。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十三） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会同意公司向有关金融机构申请总额度不超过4亿元人民币包括但不限于长短期贷款的综合授信，并授权公司董事会全权办理相关事项，同意将本议案相关事项提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十四） 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

监事会认为，公司关于本次计提商誉减值准备的事项符合国家相关规定和公司实际情况。此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次计提商誉减值准备602.57万元。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十五） 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

经审查论证，监事会认为，公司当前符合非公开发行人民币普通股（A股）股票的各项条件。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十六） 审议通过《关于<非公开发行A股股票方案>的议案》

公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票的方案具体如下：

（1） 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（2） 发行方式和发行时间

本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向不超过5名特定对象发行股票。公司将在取得发行核准批文后，经与主承销商（保荐机构）协商后确定发行期。

（3） 发行对象及认购方式

本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公

司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等不超过5名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商（保荐机构）协商确定。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。

（4）定价方式和发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由董事会和主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，但不低于前述发行底价。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。

最终发行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商（保荐机构）协商确定。

（5）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，且不超过20,000,000股（含本数）。在上述范围内，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象申购报价的情况与主承销商（保荐机构）协商确定。若公司关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量上限将做相应调整。

（6）限售期

本次非公开发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象通过本次非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

(7) 募集资金数量及投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过**54,500.00**万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
新西兰年产4万吨高品质宠物干粮项目	18,722.48	16,100.00
柬埔寨爵味食品有限公司年产9200吨宠物休闲食品新建项目	14,946.28	13,850.00
城市宠物综合服务中心建设项目	10,603.80	8,250.00
补充流动资金	16,300.00	16,300.00
合计	60,572.56	54,500.00

公司前述募投项目的实施不以本次非公开发行获得中国证监会核准为前提。鉴于募集资金到位时间与项目实际进展时间不一致，公司拟通过自筹资金先行投入，待募集资金到位后再进行置换。实际募集资金不足项目需求部分将由公司自筹资金予以解决。

(8) 本次发行前的滚存利润安排

为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

(9) 上市安排

本次非公开发行股票限售期满后，在深圳证券交易所创业板上市交易。

(10) 本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期限为股东大会审议通过相关议案之日起12个月内。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

(十七) 审议通过《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

(十八) 审议通过《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

(十九) 审议通过《关于<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二十） 审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二十一） 审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二十二） 审议通过《关于<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》

经审核，监事会认为，公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》符合《公司章程》、《利润分配管理制度》等有关规定，符合公司当前所处发展阶段，监事会同意公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二十三） 审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、 备查文件

（一）经与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

（二）本次会议所有议案的相关附件；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇一九年四月九日