



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二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”)第二届监事会第十二次会议，召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2019年05月17日以通讯/书面通知方式发出；
- 2.会议召开的时间：2019年05月24日下午14:30时；
- 3.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；
- 4.会议召开方式：现场和通讯方式；
- 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：投票表决；
- 8.出席情况：应参加本次会议的3名监事均出席本次会议，缺席监事0人；监事会主席邓昭纯、职工代表监事王孝亮现场出席会议，监事陈小敏以通讯方式参加会议；董事会秘书唐照波列席会议；
- 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《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》

公司拟变更全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司为实施主体的“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”下募集资金5,000万元人民，用于全资子公司越南好嚼有限公司(以下简称“越南好嚼”)实施的“年产2,000吨宠物食品扩建项目”。公司本次拟向越南好嚼

增资共计800万美元，资金来源于变更用途后的募集资金和自有资金。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途向全资子公司增资事项，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意将本议案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。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供跨境担保的议案》

经审核，监事会认为，公司此次为越南好嚼有限公司向银行申请不超过500万美元贷款提供跨境担保支持，补充流动资金，对越南好嚼的健康运营起积极的正面作用，符合公司实际需要，债务风险可控，本担保行为符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

监事会一致同意公司本次担保事项。

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

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十二次会议决议》

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇一九年五月二十四日