

烟台中宠食品股份有限公司

关于第一届监事会第七次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年8月29日下午2:00，烟台中宠食品股份有限公司第一届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年8月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席孟庆莉女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，监事会同意公司使用募集资金中的3,926,840.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,926,840.00元。

议案的内容见《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，刊登在2017年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监事会

2017年8月29日