

烟台中宠食品股份有限公司

关于第一届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体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9月22日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司第一届监事会第八次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年9月11日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席孟庆莉主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监事会

2017年9月22日