

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于第一届监事会第九次会议决议的公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

2017年10月26日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司第一届监事会第九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10月16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。

#### 二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以举手表决的方式进行表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。

1.01 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举王继成先生为公司第二届监事会监事的议案》；

1.02 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举李雪女士为公司第二届监事会监事的议案》；

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，公司监事会提名王继成先生、李雪女士为第二届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于监事会换届选举的公告》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》。

##### 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司拟使用不超过 20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》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》。

### 3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

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会计政策变更的公告》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》。

### 4、审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过，同意对外报出。

公司监事会经认真审核，认为：公司董事会编制的《烟台中宠食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》、《烟台中宠食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《烟台中宠食品股份有限公司第三季度报告全文》、《烟台中宠食品股份有限公司第三季度报告正文》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》。

### 5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用 7,100 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的公告》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10月27日

附件：

# 烟台中宠食品股份有限公司

## 第二届监事会监事候选人简历

### 一、监事

**王继成**先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，本科学历，工程师。2002年7月至2006年3月，任烟台喜旺食品有限公司车间主任；2006年3月至2007年1月，任烟台中宠食品食品有限公司生产部现场管理主管；2007年1月至2012年3月，任烟台中宠食品股份有限公司第三加工厂所属长；2012年3月至2014年7月，任烟台中宠食品股份有限公司第一加工厂所属长；2014年8月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司烘干制造部部长兼第三加工厂所属长；2014年11月至今，任烟台中宠食品有限公司烘干制造部部长兼第三加工厂所属长。

王继成先生通过公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台和正”）间接持有公司266,650股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

**李雪**女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，本科学历。2003年7月至2004年2月，任烟台婴儿乐食品有限公司技术部技术员；2004年3月至2005年3月，任烟台共同食品有限公司质检部体系管理员；2005年3月至2008年3月，任烟台中宠食品有限公司技术部技术员；2008年3月至2009年7月，任烟台中宠食品有限公司采购部副部长；2009年7月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司技术研发中心部长；2014年11月至今，任本公司监事、技术研发中心部长。

李雪女士通过公司股东烟台和正间接持有公司278,661股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在

《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。