

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届监事会第一次会议决议的公告

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11月13日下午17:00，烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会第一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11月3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《关于选举赵雷先生为公司第二届监事会主席的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会会议选举赵雷先生为第二届董事会主席，任期为三年。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监事会

2017年11月14日

附件：

烟台中宠食品股份有限公司

第二届监事会主席简历

赵雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。2004年8月至2008年3月，任烟台爱华食品有限公司品管课主任；2008年3月至2009年6月，任烟台东洲蔬菜食品有限公司品管课科长；2009年6月至2012年7月，任烟台欣和味达美食品有限公司品质保证部主管；2012年7月至2012年10月，任熙可食品（蓬莱）有限公司品管部质量总监；2012年10月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司品管部部长；2014年11月至今，任本公司监事、品管部部长。

赵雷先生通过公司股东烟台和正间接持有84,079股上市公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，陈博先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。