

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届监事会第二次会议决议的公告

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12月28日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会第二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12月18日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。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

1、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为公司及子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在累计不超过3,000万美元的额度内，以套期保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司开展衍生品交易业务，同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

2、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为，董事会在审议《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》时，决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，不存

在损害股东利益的情形，因此，同意公司董事会使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的决定。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监事会

2017年12月29日