

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于第二届监事会第五次会议决议的公告

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

2018年04月25日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会第五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2018年04月15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《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

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2018年第一季度报告全文》、《烟台中宠食品股份有限公司2018年第一季度报告正文》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2018年第一季度报告全文》、《烟台中宠食品股份有限公司2018年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

##### 2、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。

经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则

的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。

《烟台中宠食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-037）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》。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2018年04月26日