

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届监事会第七次会议决议的公告

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08月07日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会第七次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2018年7月28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。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经充分讨论和审议，会议通过现场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年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《公司2018年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2018年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

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2018半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金

存放与使用违规的情形，报告真实、客观地反映了公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于预计 2018 年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：被担保方均为公司的全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内，有利于本公司整体发展和全体股东的利益，不存在利益输送的情形，亦不存在损害上市公司中小股东利益的情形。

《烟台中宠食品股份有限公司关于 2018 年度为子公司提供担保预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

监事会对公司前次募集资金使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该报告与公司实际的募集资金存放和使用情况相符。

《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 8 日