

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于公司第二届监事会第十次会议的决议公告

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10月30日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十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10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，监事会主席赵雷先生主持会议。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、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，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6,100万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提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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>）。

#### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议；

3、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

4、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监事会

2018年10月31日