

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

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

2019年3月5日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年2月22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、审议通过了《关于公司及子公司2019年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的议案》；

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：公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过10亿元人民币的综合授信及贷款额度。在此额度内，公司实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保，并由公司及子公司提供抵押担保的事项不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于公司及子公司2019年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的公告》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。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十一次会议决议；
- 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

2019年3月6日