

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

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

2019年04月17日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会第十二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04月06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2018年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：董事会编制的公司2018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>）。《公司2018年年度报告摘要》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>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司2019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。

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 2019 年第一季度报告全文及正文》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。

《公司 2019 年第一季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司 2019 年第一季度报告正文》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>）。

### **3、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

2018 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经核查，监事会认为：公司编制的《公司 2018 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司在总结 2018 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2019 年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司 2019 年度财务预算报告》客观、合理。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导

意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司 2018 年的实际经营情况及利润情况，拟定 2018 年利润分配方案。

经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

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 2018 年度利润分配预案的公告》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。

#### **7、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》。**

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：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2018 年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。

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>）。

《关于公司续聘 2019 年度审计机构的公告》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。

#### **8、审议通过了《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

根据公司监事 2018 年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动监事的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际

情况，确定公司监事年度薪酬。

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>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**9、审议通过了《关于预计公司及子公司 2019 年度经常性关联交易的议案》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司、子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

《关于预计公司及子公司 2019 年度经常性关联交易的公告》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。

**10、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2018 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》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。

**11、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

《公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》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。

**12、审议通过了《关于<公司 2018 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。

经审核，监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2018 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。

《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

**13、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。

经审核，监事会认为：公司及子公司为降低汇率波动的风险，使用自有资金，在累计不超过 4000 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。

宏信证券有限责任公司及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>）。

《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》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。

**14、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定的信

息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时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。

具体内容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。

**16、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。**

表决结果 3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容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>）。

**17、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容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、第二届监事会第十二次会议决议；
- 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 04 月 18 日