

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

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5月27日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三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5月14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《关于对外投资暨受让爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司股权的议案》。

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：本次投资是经各方沟通协商后最终确定的交易价格。各方按股权比例享有权利、分担义务。相关投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

《烟台中宠食品股份有限公司关于对外投资暨受让爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司股权的公告》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>）。

2、审议通过《关于首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性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。

监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资

证券代码：002891
债券代码：128054

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转债

公告编号：2019-052

金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，将有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东利益。

《烟台中宠食品股份有限公司关于首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性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、第二届监事会第十三次会议决议；
- 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5月28日