

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

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08月23日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2019年08月12日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，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

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2019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：董事会编制的公司2019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。

《烟台中宠食品股份有限公司2019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>）。《烟台中宠食品股份有限公司2019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、审议通过了《关于公司2019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。

经审核，监事会认为：公司2019年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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况。

《烟台中宠食品股份有限公司 2019 年半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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

2019 年 5 月 24 日，公司实施了 2018 年年度利润分配方案，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 100,000,000 股变更为 170,000,000 股，注册资本由人民币 100,000,000 元变更为 170,000,000 元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《烟台中宠食品股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。

《烟台中宠食品股份有限公司<公司章程>修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《烟台中宠食品股份有限公司关于修改公司章程的公告》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、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 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 8 月 26 日