

烟台中宠食品股份有限公司 关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告

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

2020年6月4日下午2:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年6月1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《关于提前赎回“中宠转债”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A股股票（股票简称：中宠股份；股票代码：002891）自2020年4月17日至2020年6月2日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“中宠转债”当期转股价格（4月17日至5月21日转股价格为22.28元/股，5月22日至6月2日的转股价格为22.22元/股）的130%（即分别为28.96元/股、28.89元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。监事会同意以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中宠转债”进行全部赎回。

具体内容详见2020年6月6日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“中宠转债”赎回实施的第一次公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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：2020-056

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2020年6月6日