

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届监事会第二十四次会议决议的公告

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15日下午2:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）第二届监事会第二十四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2020年6月5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《关于募投项目延期的议案》。

经审议，认可公司公开发行可转债募集资金项目“年产3万吨宠物湿粮项目”的达到预定可使用状态的日期延长至2020年12月。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、审议通过《关于使用部分自有闲置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。

经审核，监事会认为董事会在审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》时，决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结

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：2020-065

结构性存款不存在损害股东利益的情形，因此，同意公司董事会使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的决定。

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。

《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》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、第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2020年6月16日