

烟台中宠食品股份有限公司 关于第二届监事会第二十五次会议决议的公告

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7月8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”）第二届监事会第二十五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26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<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，同意公司制定的《烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

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。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2020年7月9日