

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届监事会第二十八次会议决议的公告

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10月29日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八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10月19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、逐项审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

表决结果：

1.01 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举王继成先生为公司第三届监事会监事的议案》；

1.02 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举林梅女士为公司第三届监事会监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，公司监事会提名王继成先生、林梅女士为第三届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

非职工监事候选人简历详见附件。

《烟台中宠食品股份有限公司关于监事会换届选举的公告》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、公司第二届监事会第二十八次会议决议；
- 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

2020年10月30日

附件：

烟台中宠食品股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

一、监事

王继成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，本科学历，工程师。2002年7月至2006年3月，任烟台喜旺食品有限公司车间主任；2006年3月至2007年1月，任烟台中宠食品股份有限公司生产部现场管理主管；2007年1月至2012年3月，任烟台中宠食品股份有限公司第三加工厂所属长；2012年3月至2014年7月，任烟台中宠食品股份有限公司第一加工厂所属长；2014年8月至2018年10月，任烟台中宠食品股份有限公司烘干制造部部长兼第三加工厂所属长；2018年10月至今，任烟台中宠食品股份有限公司烘干制造中心负责人兼第九加工厂所属长；2017年11月至今，任烟台中宠食品股份有限公司监事。

王继成先生持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得被提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

林梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，硕士研究生，中共党员，国际注册内部审计师，中级经济师。2007年6月至2008年8月，任北京乐途旅游网产品专员、产品经理；2008年9月至2011年4月，华北理工大学企业管理硕士研究生；2011年5月至2014年6月，任烟台新潮实业股份有限公司战略管理员；2014年6月至2014年11月，任烟台塔山企业集团股份有限公司董事会事务专员；2014年12月至2018年5月，任烟台捷瑞电子商务产业园有限公司企管部部长、综合管理部部长；2018年6月至今任本公司审计部负

责人。

林梅女士未持有公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得被提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。