

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于第二届监事会第二十九次会议决议的公告

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11月5日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九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11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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，监事会同意公司以3,005.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》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>）。

##### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司及子公司部分募集资金暂时补充流动资金的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意经公司股东大会审议后公司本次使用部分募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金，使用期限自股东

大会审议通过之日起不超过 12 个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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>）。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集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。

监事会审议：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集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>）。

### **4、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。

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，结合公司实际情况，认可公司拟将注册资本由 170,008,350.00 元增加至 196,075,132.00 元，并对《烟台中宠食品股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《烟台中宠食品股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》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>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二十九次会议决议；
- 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11月6日