

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于第三届监事会第二次会议决议的公告

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12月3日下午2:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二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23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《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》。

公司拟使用募集资金向全资子公司 The Natural Pet Treat Company Limited（中文名称“新西兰天然宠物食品有限公司”）增资 230,390,000.00 元人民币用于实施“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”。

经审核，监事会认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体 The Natural Pet Treat Company Limited 增资事项符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司现有财务结构及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会一致同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二次会议决议;
- 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12月4日