

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届监事会第三次会议决议的公告

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

2021年1月13日下午2:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三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2021年1月3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《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

因此，监事会一致同意追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的事项。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第三次会议决议；
- 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

2021年1月14日