

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届监事会第四次会议决议的公告

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25日下午2:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四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15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《关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的议案》。

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：本次增资是基于爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）的业务发展需要，可以有效增加其资金规模，亦符合公司的发展战略规划。本次增资系爱淘宠物全体股东同比例增资，公司对其持股比例不变，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的公告》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《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会认为：公司变更部分募投项目实施方式和实施地点，有利于提高募集资金使用效率，加快项目进度。本次募集资金投资项目变更实施方式和实施地点符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司部分募集资金投资项目变更实施方式。

《烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的公告》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、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 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26日