

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

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11月4日下午2:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年10月22日通过专人送达、电子邮件等方式发出，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、监事会会议审议情况

经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过了《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：公司使用部分闲置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，监事会同意公司本次使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

《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>）。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。监事会同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集

资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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、第三届监事会第十一次会议决议；
- 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 11 月 5 日