

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

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

2022年2月10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2022年1月28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2021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2021年度经常性关联交易的事项。

《关于追认公司及子公司2021年度经常性关联交易的公告》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《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。

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：公司本次调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所

所的有关规定,不存在损害股东利益的情形。本次终止调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司实际情况作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,不会对公司生产经营情况产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

因此,监事会一致同意调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金公告》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十二次会议决议;
- 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

2022年2月11日