

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

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7月5日下午2:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五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6月24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:

审议通过《关于修订<烟台中宠食品股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,无弃权票。一致通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合自身实际情况,公司拟对《烟台中宠食品股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

《烟台中宠食品股份有限公司监事会议事规则》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>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十五次会议决议;
- 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7月6日