

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届监事会第十六次会议决议的公告

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13日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次（临时）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7月10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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审议，监事会认为：公司编制的《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规的有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 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14日