

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届监事会第二十次会议决议的公告

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11月14日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十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2022年11月4日通过专人或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，由监事会主席赵雷主持。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，监事会同意公司以3,846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

相关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《关于募投项目延期的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审议，监事会认可公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产6万吨宠物干粮项目”的达到预定可使用状态的日期延长至2023年10月，“年产2万吨宠物湿粮新西兰项目”的达到预定可使用状态的日期延长至2023年11月。

相关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二十次会议决议；
- 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11月15日