

烟台中宠食品股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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

2022年11月22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2022年11月16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。

监事会审议：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币4亿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。因此，监事会同意公司使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

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。

经审议，监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5.7亿元（其中2020年非公开发行股票募集

资金不超过 7,000 万元、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过 50,000 万元) 的闲置募集资金暂时补充流动资金, 期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。

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>)。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有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。

经审核, 监事会认为董事会在审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》时, 决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下, 为提高闲置资金利用率, 节省财务费用, 增加公司收益, 公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好, 且不涉及《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》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款不存在损害股东利益的情形, 因此, 同意公司董事会使用部分闲置自有资金进行现金管理。

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>)。

4、审议通过《关于增加公司及子公司 2022 年度经常性关联交易的议案》

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, 监事会一致同意增加公司及子公司 2022 年度经常性关联交易的议案。

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二十一次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转2

公告编号：2022-089

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2022年11月23日