

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董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

2023年4月19日下午2:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2023年4月7日通过专人送达、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，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议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

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2022年年度报告及其摘要》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《公司2022年年度报告摘要》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>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

2022年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，保障了公司监事会的规范运作。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经核查，监事会认为：公司编制的《公司 2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司在总结 2022 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2023 年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司 2023 年度财务预算报告》客观、合理。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司当前的实际经营情况及利润情况，拟定 2022 年利润分配方案。

经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

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>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

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：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2022 年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。同意聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。

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>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，无弃权票，3 票回避表决，提交股东大会审议。

根据公司监事 2023 年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动监事的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，确定公司监事年度薪酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2022 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

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>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》，符合相关法律、法规的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2022 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

保荐机构出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的的核查意见》、审计机构出具了《烟台中宠食品股份有限公司内部控制审计报告》。《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》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>）。

10、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方担保的议案》。

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 2023 年度对外担保额度并接受关联方担保事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，相关事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方担保事项。

保荐机构出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司 2023 年度对外担保额度及接受关联方担保的核查意见》。《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方担保的公告》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>）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议，关联股东烟台中幸生物科技有限公司将回避表决。

11、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司及子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在

累计不超过 5,000 万美元的额度内，以套期保值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意开展衍生品交易业务。

保荐机构出具了《关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司开展金融衍生品交易的核查意见》。《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》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>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

保荐机构出具了《关于预计烟台中宠食品股份有限公司及子公司 2023 年度日常关联交易的核查意见》。《关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的公告》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>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

公司董事、监事及高级管理人员保证《公司 2023 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司 2023 年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 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：2023-016

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 20 日