

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告

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

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 27 日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 10 月 16 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、逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事 2 人，由股东大会选举产生。表决结果如下：

1.01 提名王继成先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

1.02 提名林梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

经公司监事会审议，同意提名王继成先生和林梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

《关于监事会换届选举的公告》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，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司 2023 年第三季度报告全文》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《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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》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《公司章程》进行修订。

《关于修订<公司章程>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>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十五次会议决议；
- 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

2023 年 10 月 30 日