

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届监事会第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

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年11月14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11月3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，全体监事推举赵雷先生主持。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议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司监事会同意选举赵雷先生为公司第四届监事会主席。任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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、第四届监事会第一次会议决议；
- 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11月15日