



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议，召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2018年3月28日以邮件和通讯方式发出；
2. 会议召开的时间：2018年4月9日上午11:00时；
3. 会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
4. 会议召开方式：现场方式；
5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
7. 会议表决方式：现场投票表决；

8. 出席情况：本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，缺席监事0人，公司董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员列席会议；

9. 合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、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2017年度报告及其摘要具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-008）和《2017年年

度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（三）审议通过《2017年度审计报告》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、2017年度合并及母公司现金流量表及2017年度合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了中审亚太审字[2018]020354号标准无保留意见的审计报告。审计报告认为，公司2017年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2017年度审计报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（四）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、等法律法规及《公司章程》等相关规定，董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了公司《2017年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了报告的全部内容，审核意见如下：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的规范要求；能够适应公司经营管理和发展战略的实际需要，相关内控制度并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。

《2017年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（五）审议通过《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（六）审议通过《2017年度财务决算报告》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经过审核，监事会认为，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不影响募投

项目的正常实施和公司正常运营，有利于提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（八） 审议通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》

公司预计与关联方泰州悦然纸尚装饰材料有限公司、重庆易宠科技有限公司发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关制度的规定。

子议案1：《关于2018年度预计公司全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司向关联企业泰州悦然纸尚装饰材料有限公司收取租赁费及代收水电费事项的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

子议案2：《关于2018年度预计公司全资子公司上海禾仕嘉商贸有限公司向关联企业重庆易宠科技有限公司销售产品事项的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于2018年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

（九） 审议通过《2017年度利润分配预案》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 《关于<2017年度利润分配预案>的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十） 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》

公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况请参阅公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-008）“第八节董事、监事和高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事和高级管理人员报酬情况”的相关内容。

为体现薪酬的公平、公正和科学性，发挥激励功能，进一步调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案如下：

1. 本方案适用对象：

公司董事、监事及高级管理人员。

2. 薪酬方案主要内容：

（1）独立董事津贴为5.00万元（含税）/年；

(2) 非独立董事、监事及高级管理人员，根据其在公司（包括子公司）任职岗位领取相应的报酬，不再额外领取董事、监事职务津贴；

(3) 不在公司从事具体工作的非独立董事、监事及高级管理人员无薪酬或津贴。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十一） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们表决同意公司本次会计政策变更。

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：2018-015）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十二） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十三） 审议通过《关于拟为全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司提供跨境担保承诺的议案》

监事会认为，公司此次为全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司（以下简称“北岛小镇”）提供跨境担保承诺，为北岛小镇在当地的业务顺利开展提供资金支持和便利，有利于提升公司决策效率，风险可控，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于为全资子公司提供跨境担保承诺的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（十四） 审议通过《关于拟为全资子公司越南巴啦啦食品责任有限公司提供跨境担保承诺的议案》

监事会认为，公司此次为全资子公司越南巴啦啦食品责任有限公司（以下简称“巴啦啦”）提供跨境担保承诺，为巴啦啦在当地的业务顺利开展提供资金支持和便利，有利于提升公司决策效率，风险可控，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于为全资子公司提供跨境担保承诺的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、 备查文件

（一）经与会监事签字的监事会决议；

(二) 本次会议相关文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十日