



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议（临时紧急），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：鉴于紧急事项需审议，2018年4月22日以通讯方式发出，全体监事一致同意豁免通知；
2. 会议召开的时间：2018年4月23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《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的决议》

鉴于公司拟变更募投项目“年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目”下的募集资金6,500万元人民币加自有资金向公司新西兰全资子公司Petpal Pet Nutrition NZ Limited增资1,800万美元，用于收购BOP Industries Limited已发行的100%股份（实缴），公司董事会已批准了本次募集资金变更用途事项及关于本次股份收购的协议。

监事会形成决议，一致认为：公司本次部分变更募集资金用于全资子公司收购股份事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和当前实际情况，对提升公司业绩的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次部分变更募集资金投资项目，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目及全资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》

监事会形成决议，一致认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款3,000万元人民币是基于相关募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在项目实施地设立募集资金存放专用账户有利于对募集资金使用进行监管，符合公司募集资金使用计划，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。江苏康贝为公司全资子公司，公司对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会形成决议，一致认为：公司本次使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，根据公司募投项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

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）本次会议其他相关文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十四日