

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届监事会第十四次会议决议的公告

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

2019年6月21日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年6月11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

经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

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，董事会在审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》时，决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款不存在损害股东利益的情形，因此，同意公司董事会使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的决定。

宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定的信

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>）。

2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

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：本次收购少数股东股权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次交易完成后，南京云吸猫智能科技有限公司将会成为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，因此，我们同意本次收购。

《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》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>）。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十四次会议决议；
- 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
2019 年 6 月 22 日