



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议（临时会议），召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2019年10月18日以通讯/书面通知方式发出；
- 2.会议召开的时间：2019年10月24日上午10:30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：应参加本次会议的监事3人，实际出席会议监事3人，缺席监事0人；监事会主席邓昭纯、监事陈小敏及职工代表监事王孝亮均现场出席会议；董事会秘书唐照波、财务总监朱峰等高级管理人员以通讯方式列席会议；

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<2019年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审议2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于部分募投项目延期调整的议案》

经审查，监事会形成一致意见，认为：公司本次对部分募投项目的延期调整是根据当前实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或募投项目的实施主体、实施地点、可行性的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形。

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<2019年半年度报告>及其摘要会计差错更正的议案》

公司于2019年7月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2019年半年度报告》（公告编号：2019-062）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-063），上述报告中确认了因收购新西兰BOP Industries Limited、德信皮业（越南）有限责任公司、北京千百仓商贸有限公司、上海哈宠实业有限公司等4个全资（控股）子（孙）公司产生的商誉。

因工作人员核算错误，导致上述收购事项产生的商誉计算错误，需对公司2019年半年度财务报表中的固定资产、无形资产、商誉、其他综合收益等科目予以更正。

经审核，监事会发表如下审核意见：

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司2019年半年度财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次会计差错更正事项。

监事会将积极履行职责，提醒管理层进一步加强公司财务管理工作，提高财务信息质量。

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

与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十六日