



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议（临时会议），召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2019年11月20日以通讯/书面通知方式发出；
- 2.会议召开的时间：2019年11月26日中午12:00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：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《关于对募投项目延期调整的议案》

经审核，监事会认为，公司本次对“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”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作出的审慎决定，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、可行性等重大变化的情形，已履行了相关审批程序，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的相关规

定情形。

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。

（二）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》

经审查，监事会形成一致意见，认为：公司本次使用不超过2,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《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，不会影响募投项目进度，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。

综上，监事会同意公司本次使用不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

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十九次会议决议》。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月二十八日