



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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）第二届监事会第二十六次会议（临时会议），召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2020年7月17日以书面通知/通讯方式发出；
- 2.会议召开的时间：2019年7月24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：现场与通讯相结合方式；
- 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3名监事均现场出席本次会议，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《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

按照《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》、《2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》

等相关规定，公司拟使用非公开发行业股票的募集资金置换先期已投入募集资金投资项目“柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目”的自筹资金，置换金额为9,158.62万元。

经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了专项鉴证报告。公司本次使用募集资金置换先期投入自筹资金事项，相关审议程序符合《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》、《2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的相关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。

综上，监事会一致同意公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项。

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。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为贯彻执行新《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及其他相关配套规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

本规则具体内容及修订情况见本公告同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《监事会议事规则（2020年7月）》和《<监事会议事规则>修订对照表》。

本议案尚需提请股东大会审议，为普通决议议案。

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）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二十六次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月二十八日