

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2023-030

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年8月24日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年8月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席林敏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，严格执行专户存储使用募集资金，履行信息披露义务，

募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

2023年8月28日