

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届监事会第三次会议决议的公告

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

2023年12月29日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年12月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，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

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于增加公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》。

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：公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司及子公司利益，未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。因此，监事会一致同意增加公司及子公司2023年度日常关联交易的议案。

相关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>）。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并继续实施是公司根据实际情况做出的审慎决定，本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事项履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转2

公告编号：2023-104

和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事宜。

相关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、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 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

2023年12月30日