

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2024年8月15日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月12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〈2024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《2024年半年度报告》和《2024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、完整反映了公司的实际情况，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（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024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：公司2024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，亦不存在损害股东利益的情况。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用实际情况，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（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司的生产经营产生重大不利影响，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、 第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

2024 年 8 月 17 日