

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2023-021

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2023年7月6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7月3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。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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，对募集资金投资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内容、投资方向及投资总额，不存在损害其他股东利益的情形，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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于为联营企业提供担保额度的议案》

经审议，监事会认为：公司为联营企业温州申兴辐照技术有限公司提供担保额度的决策审议程序符合相关规定，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司按照出资比例为其提供不超过1,575万元的连带责任

保证担保。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为联营企业提供担保额度的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

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7月8日