

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二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内容的真实、准确和完整，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

乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2024年4月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月2日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金发先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名(其中：陈金发为通讯出席)。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会认真审议了公司《2023年度监事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司监事会2023年度的工作情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》全文“第十节财务报告”相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定。因此，监事会同意将该议案并同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

公司监事会认为：2023 年度，公司募集资金的使用、管理符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》

根据 2024 年生产经营需要，公司拟为全资子公司向业务相关方申请综合授信提供担保，其中：2024 年度，公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币 20 亿元；公司拟为子公司向业务相关方申请综合授信提供预计不超过 9 亿人民币的担保。监事会认为公司及子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，因此，监事会同意上述授信及担保事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司在 2024 年 10 月 10 日后剩余未明确用途的超募资金 52,396,855.47 元（占超募资金总额的 6.01%）及超募资金产生的利息用于永久补充公司流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过 8 亿元闲置募集资金进行现金管理有利于更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度拟使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，可以提高资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司第二届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

（一）第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日