

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于第四届监事会第五次会议决议的公告

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

2024年8月19日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2024年8月7日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中赵雷先生、王继成先生以通讯表决方式出席，会议由赵雷先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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议案的审议表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。

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2024年半年度报告》全文及其摘要编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《公司2024年半年度报告摘要》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〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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：该专项报告真实、客观地反映了2024年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的

要求来存放、使用及管理募集资金。

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>）。

### **3、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。**

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 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关议案的程序和决策合法、有效。本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>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 2024 年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效，坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司本员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的长远可持续发展。

《公司 2024 年员工持股计划管理办法》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

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：2024-043

---

- 1、第四届监事会第五次会议决议；
- 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

2024 年 8 月 20 日