

烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议决议的公告

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10月29日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七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10月19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，公司监事会主席赵雷先生主持了本次会议。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年前三季度利润分配预案的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司当前的实际经营情况及利润情况，拟定2024年前三季度利润分配方案。

经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

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>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 第四届监事会第七次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

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：2024-057

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2024年10月30日