



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议，召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2019年06月07日以通讯/书面通知方式发出；
- 2.会议召开的时间：2019年06月13日下午15:00时；
- 3.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；
- 4.会议召开方式：现场方式；
- 5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
- 6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
- 7.会议表决方式：现场投票表决；

8.出席情况：应参加本次会议的监事3人，实际出席会议监事3人，缺席监事0人；监事会主席邓昭纯、监事陈小敏及职工代表监事王孝亮均现场出席会议；董事会秘书唐照波列席会议；

9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目正常建设的前提下，公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起至2019年10月31日止，到期归还至原募集资金专户。

监事会经过审核认为：公司本次使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，根据公司募投项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东利益。

综上，监事会同意公司本次使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

### 三、 备查文件

与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇一九年六月十三日