

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届监事会第十五次会议决议的公告

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

2019年8月6日下午14:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）第二届监事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2019年7月26日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、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各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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：本次会计变更符合财政部的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

《烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《烟台中宠食品股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》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>）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议；

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

2019 年 8 月 6 日