



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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）第二届监事会第二十八次会议（定期会议），召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2020年8月14日以书面通知和通讯方式发出；
- 2.会议召开的时间：2020年8月26日上午11:00时；
- 3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
- 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3名监事均现场出席本次会议，缺席监事0人，公司董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员通讯方式列席会议；
- 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<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司《2020年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

**（二） 审议通过《关于<关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为，公司严格按照中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关募集资金存放和使用的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

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**

- （一）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二十八次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十七日