

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二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

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年10月23日以现场会议方式召开。本次会议通知于2024年10月12日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈金发主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（2024-045）。

2、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定。因此，监事会同意该议案并将该议案提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》(2024-050)。

3、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》

监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2024-048)。

三、备查文件

- (一) 第二届监事会第七次会议决议；
- (二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 24 日