

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

主办券商：华融证券

山东路斯宠物食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王志昌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《路斯股份：2018年半年度报告》（2018-051）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名姚鹏先生为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

为保证监事会有效运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名姚鹏先生为公司监事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满，同时免去禹国柱先生的监事职务，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

姚鹏先生未受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日