

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-007

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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）第四届监事会第一次会议决议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面报告方式通知，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限；

2. 会议召开的时间：2024年1月19日（星期五）下午17:00；

3. 会议召开方式：现场方式；

4. 现场会议地点：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；

5. 会议召集人：监事邓昭纯先生；

6. 会议主持人：监事邓昭纯先生；

7. 会议表决方式：投票表决；

8. 会议出席情况：本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，无监事缺席会议，全体监事均现场出席会议，董事会秘书现场列席会议。

9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关管理制度的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的议案》

2024年1月18日，公司召开职工代表大会，选举出了第四届监事会职工代表监事一名。2024年1月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举出了第四届监事会两名非职工代表监事成员。至此，公司第四届监事会成员全部产生。

为保障新一届监事会的顺利运作，提高决策效率，会议召集人邓昭纯先生向全体监事作出情况说明，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。

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《关于选举第四届监事会主席的议案》

经全体监事投票表决，选举邓昭纯先生任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

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。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于完成监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

（一）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇二四年一月二十日