

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-010

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 关于完成监事会换届选举的公告

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、监事会换届情况

2024年1月19日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举出了公司第四届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

同日，公司第四届监事会召开第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举出了第四届监事会主席。

至此，公司监事会本次换届工作已经完成。

### 二、第四届监事会组成情况

监事会主席：邓昭纯先生；

非职工代表监事：邓昭纯先生、林德先生

职工代表监事：周崇想先生

公司第四届监事会的监事人数、职工代表监事人数的比例、监事的任职资格等均符合《公司章程》及法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求。

非职工代表监事邓昭纯先生、林德先生的简历见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事的公告》，职工代表监事周崇想先生的简历见公司与本公告同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。

### 三、备查文件

- (一)《佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》;
- (二)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》;
- (三)监事本人签署的个人信息文件;
- (四)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

二〇二四年一月二十日