

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二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信息披露内容的真实、准确和完整，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“乖宝宠物”或“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年8月5日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8月1日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金发先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：第一期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，公司向激励对象首次授予限制性股票的条件已经成就。监事会同意本激励计划的首次授予日为2024年8月5日，并同意以25.93元/股的价格向符合授予条件的9名激励对象首次授予214.17万股第二类限制性股票。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于向第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

监事会

2024年8月6日