

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-074

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

第四届监事会第六次会议决议公告

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、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）第四届监事会第六次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2024年9月25日（星期三）以通讯向参会人员发出通知；
2. 会议召开的时间：2024年9月27日（星期五）上午11:30；
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：监事会主席邓昭纯先生；
6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
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三名，实际参会监事三名，无监事缺席会议，全体监事现场参会，董事会秘书以通讯方式列席会议。
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《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》

经审议，监事会认为：

公司本次对2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标进行调整事项，是基于公司所面对外部环境及当前市场环境、实际经营情况所做出的综合考虑，目的是为更好地保障本激励计划的顺利实施，充分调动激励对象的工作积极性和创造性。本事项符合《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》《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司的长期利益。

综上，全体监事一致同意公司对2022年限制性股票激励计划公司层面的业绩考核目标进行调整，并提请公司股东大会审议。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的公告》《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿）》等相关公告。

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《关于调整2022年员工持股计划公司层面业绩考核目标的议案》

经审议，监事会认为：

公司本次对2022年员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标进行调整事项，符合《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》《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远利益。

综上，监事会同意公司对2022年员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标进行调整，并同意提请公司股东大会审议。

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《关于调整2022年员工持股计划公司层面业绩考核目标的公告》《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》等相关公告。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。监事会主席邓昭纯先生回避表决。

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六次会议决议》；

（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

二〇二四年九月二十八日