

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2024-052

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第三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、监事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年12月4日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，于2024年12月4日通过电话和口头的方式告知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由半数以上监事共同推举监事林敏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审核，监事会同意选举林敏先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-053）。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

2024年12月5日