

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2024-088

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年12月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李进文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2020年股权激励计划激励对象高倩因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的2万股限制性股票。详见公司在北京

证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票，本次回购注销完成后，公司股本由 10,332.64 万股减少至 10,330.64 万股，注册资本由 10,332.64 万元减少至 10,330.64 万元。同时，根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

监事会

2024年12月31日