

证券代码：873917

证券简称：朗诺股份

主办券商：东吴证券

天津朗诺宠物食品股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

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：2025 年 5 月 12 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：洪勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于《股东会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《股东会议事规则》。详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《股东会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于《董事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《董事会议事规则》。详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于《监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《监事会议事规则》。详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于《对外投资管理制度》的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《对外投资管理制度》。详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于《对外担保管理制度》的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《对外担保管理制度》。详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于《关联交易管理制度》的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《关联交易管理制度》。详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于《投资者关系管理制度》的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《投资者关系管理制度》。详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于《利润分配管理制度》的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《利润分配管理制度》。详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于《承诺管理制度》的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《承诺管理制度》。详见公司于 2025

年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

天津朗诺宠物食品股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日