

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2025-089

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四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

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2025年8月11日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于2025年8月22日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼召开，采取现场会议的方式召开，现场投票表决。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席朱伟强主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-090）。

《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-090）同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-091）。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：2025 年半年度利润分配方案兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-092）。

（四）审议通过《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》（公告编号：2025-093）

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

2025 年 8 月 25 日