

杭州天元宠物用品股份有限公司 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、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”）第四届监事会第六次会议通知于2025年9月2日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于2025年9月5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》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《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

经审议，监事会认为：本次交易方案调整不涉及对交易对象和募集配套资金的调整，交易作价调减幅度未超过20%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见—证券期货法律适用意见第15号》规定的重大调整。根据调整后的交易方案，本次交易完成后交易对方李涛持有的公司股份比例预计将不超过5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。

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《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》(公告编号:2025-097)。

(二) 审议通过《关于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:鉴于公司对本次交易方案进行部分调整,根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求,公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的部分内容进行补充修订,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)修订情况说明的公告》(公告编号:2025-098)。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)><发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》

经审议,监事会认为:公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)》《发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议之补充协议》,系对交易条款、业绩承诺及补偿安排的合理调整,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

2025年9月5日