

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-059

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金发先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等现行有效的相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 23 日