



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、 会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议，召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2017年11月6日以通讯或电子邮件方式通知；
2. 会议召开的时间：2017年11月13日10:00；
3. 会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
4. 会议召开方式：现场方式；
5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
7. 会议表决方式：现场投票方式；
8. 出席情况：本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，缺席监事0人，董事会秘书列席会议；

9. 合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、 会议审议情况

- （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，本次会议同意提名邓昭纯先生、陈小敏女士等2人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。以上2名非职工代表监事候选人将提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

本次监事会换届选举及提名的具体事宜详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2017-036)。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，同意提名邓昭纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，同意提名陈小敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

三、 备查文件

(一) 与会监事签字确认的《第一届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月十三日