



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

### 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”）第二届监事会第十六次会议（临时会议），召开情况如下：

1.会议通知的时间和方式：2019年08月30日以通讯/书面通知方式发出；

2.会议召开的时间：2019年09月05日上午10:00时；

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：现场投票表决；

8.出席情况：应参加本次会议的监事3人，实际出席会议监事3人，缺席监事0人；监事会主席邓昭纯、监事陈小敏及职工代表监事王孝亮均现场出席会议；董事会秘书唐照波以通讯方式列席会议；

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《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》

鉴于公司第二届董事会第十八次会议审议通过的2018年限制性股票激励计划预留部分股票授予对象、副总经理庄孟硕因个人原因由原计划认购10万股变更为实际认购8.5万股，公司本次授出的限制性股票总数由27万股变更为25.5万股，预留部分剩余作废的股票由21万股变更为22.5万股。

经审核，监事会形成决议，一致认为：董事会本次对限制性股票授予数量的调整符合有关法律法规、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并取得了股东大会的相应授权，不会对公司2018年限制性股票激励计划产生重大影响，调整的决策程序合法、有效。

公司监事会一致同意公司本次授予的限制性股票数量进行调整。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

### 三、 备查文件

与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇一九年九月五日