



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议（临时会议），召开情况如下：

1.会议通知的时间和方式：2019年09月30日以通讯/书面通知方式发出；

2.会议召开的时间：2019年10月08日上午10:30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2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

经对公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件进行相关审核，监事会形成决议，一致认为：

公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经

成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，解除限售的程序及结果符合相关规定，同意公司对92名激励对象的第一个解除限售期限制性股票共计94.08万股办理解除限售。

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十七次会议决议》。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十月八日