



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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）第三届监事会第一次会议（临时会议），召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：全体监事一致同意豁免本次会议通知；
- 2.会议召开的时间：2021年1月19日17:00；
- 3.会议召开方式：现场方式；
- 4.现场会议地点：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；
- 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：投票表决；
- 8.出席情况：本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，无监事缺席会议，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《关于选举监事会主席的议案》

经投票表决，会议选举邓昭纯先生任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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。

关于本议案的具体内容, 详见本公告同日公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于完成监事会换届选举的公告》(公告编号: 2021-013)。

### 三、 备查文件

- (一) 与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》;
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇二一年一月二十日