

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2022-045

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会决议公告

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）第三届监事会第十次会议（定期会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2022年4月8日以电子书面呈报等方式向参会人员发出书面通知；

2. 会议召开的时间：2022年4月19日（星期二）上午11:00；

3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式；

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. 会议出席情况：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、财务总监列席会议。

9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关管理制度的规定。

二、会议审议情况

（一） 审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席邓昭纯先生代表监事会提交了《2021年度监事会工作报告》。2021年度，监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，以维护公司利益和全体投资者特别是中小投资者的合法权益为出发点，认真履行职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、再融资、股权激励、股东大会召开及审议程序、董事和高级管理人员履行职责情况等方面实施监督。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2021年度监事会工作报告》。

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。

《2021年度监事会工作报告》尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，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。

监事会一致同意将公司《2021年年度报告》及其摘要提请公司股东大会审议。

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） 审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会的编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（四） 审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

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。

（五） 审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体审核意见见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

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。

（六） 审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体审核意见见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

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。

(七) 审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

具体审核意见见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

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。

(八) 审议通过《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

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。

(九) 审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

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。

(十) 审议通过《关于全资子公司现金方式购买佩利奥（上海）科技有限公司15%股权暨关联交易的议案》

具体审核意见见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

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。无关联监事回避表决。

(十一) 审议通过《关于全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司日常关联交易的议案》

具体审核意见见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

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。无关联监事回避表决。

(十二) 审议通过《关于确认2021年度日常关联交易与2022年度预计日常关联交易的议案》

具体审核意见见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

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。无关联监事回避表决。

(十三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体审核意见见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

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。无关联监事回避表决。

(十四) 审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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。

(十五) 审议通过《关于2022年度为下属子公司提供担保的议案》

具体审核意见见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

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。

(十六) 审议通过《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》

具体审核意见见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

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。

(十七) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体审核意见见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

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。

(十八) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体审核意见见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《监事会关于第三届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

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。

(十九) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司自身实际，公司拟对《公司章程》及进行修订，《监事会议事规则》作为《公司章程》的附件，亦作出相应修订，并重新发布。

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。

修订后的《监事会议事规则》将与董事会审议通过的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》一起作为同一个议案，提请股东大会审议通过后生效实施。

三、备查文件

- （一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十日