

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2022-092

山东路斯宠物食品股份有限公司
第四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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王志昌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于 2022 年 9 月 2 日收到监事会主席王志昌先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效，在此之前，王志昌先生将按照有关规定继续履行监事职责。为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》

等有关规定，现提名魏海涛先生为公司监事，自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-094）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 9 日