

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2023-055

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

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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）第三届监事会第二十次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2023年8月10日以通讯/书面方式向参会人员发出通知；
2. 会议召开的时间：2023年8月14日（星期一）上午10:00；
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. 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，董事会秘书以通讯方式列席会议。
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《关于作废部分首次授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

因公司**2022**年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予的部分激励对象出现离职或者放弃激励资格等情形，拟对这部分已授出但尚未归属的**4.10**万股第二类限制性股票予以作废处理。本激励计划首次授予的限制性股票数量由**212.10**万股调整为**208.00**万股，首次授予激励对象由**242**人调整为**230**人。

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《**2022**年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会审议该议案的程序合法合规，本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项。

表决结果：赞成票**3**票，反对票**0**票，弃权票**0**票，获得通过。

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《关于作废部分首次授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

（一）审议通过《关于2022**年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司《**2022**年限制性股票激励计划》《**2022**年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为本激励计划首次授予第二类限制性股票的第一个归属期已达成归属条件，同意根据公司**2022**年第四次临时股东大会的相关授权为**230**名符合归属条件的首次授予激励对象办理**83.20**万股第二类限制性股票的归属事宜。

经审核，监事会认为：

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《**2022**年限制性股票激励计划》规定的关于实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得归属的情形；

2、本次可归属涉及的全部激励对象均未发生《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《**2022**年限制性股票激励计划》《**2022**年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定的不符合归属条件的情形，任职期限符合归属权益的相关要求，其所在事业部/子公司/部门层面的业绩考核符合归属要求；

3、监事会对首次授予激励对象名单进行了核查，除首次授予的 12 名激励对象因离职或者主动放弃激励资格外，其余 230 名激励对象的主体资格合法、有效，未发生不符合归属要求的情形，个人绩效考核评估结果均为“C”及以上，归属比例均为 100%。

4、本激励计划设置的归属安排（包括归属期、归属条件等事项）符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会一致同意董事会根据 2022 年第四次临时股东大会的授权，按照相关规定在有效归属期内为 230 名激励对象办理 83.20 万股限制性股票的归属事宜。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

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《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

三、备查文件

（一）全体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二十次会议决议》；

（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

二〇二三年八月十五日