

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2023-078

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

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）第三届监事会第二十三次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2023年12月15日以书面呈报方式向参会人员发出通知；
2. 会议召开的时间：2023年12月19日（星期二）上午10:30；
3. 会议召开方式：现场、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，监事林德先生现场出席会议，监事会主席邓昭纯先生、监事王孝亮先生以通讯方式出席会议，董事会秘书现场列席会议。
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》和《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《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于2024年1月18日届满，根据《公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过分项表决方式同意提名邓昭纯先生、林德先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决情况如下：

1、提名邓昭纯先生为第四届董事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、提名林德先生为第四届董事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议，采用累积投票制方式选举公司第四届监事会非职工代表监事成员，具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事的公告》及其他相关公告。

（二） 审议通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态日期的议案》

经重新审慎论证分析，在不改变募集资金投资项目“新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”的实施主体、项目用途、项目规模和投资总规模的前提下，公司拟对其达到预定可使用状态的日期调整至2025年12月31日。

经审核，监事会认为：

公司本次对“新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”达到预定可使用状态日期进行调整事项，是根据项目自身实际情况、当前建设进度以及项目所在地实际情况做出的项目计划进度的调整，项目实施主体、项目用途、项目规模和投资总规模均未发生改变，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。经重新论证后，项目依然具备必要性和可行性。本事项相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《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（2023年修订）》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，公司监事会一致同意公司本次对“新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”达到预定可使用状态日期进行调整事项。

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

（一）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；

（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

二〇二三年十二月二十一日