

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2024-038

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年11月18日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年11月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席林敏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关程序拟进行监事会换届选举。公司监事会同意提名林敏先生、张丽娇女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

1.1、审议通过《选举林敏先生为第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、审议通过《选举张丽娇女士为第三届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

2024年11月19日