

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2025-082

山东路斯宠物食品股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

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：2025 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李进文先生
- 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。

监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（2025-045）和《2025 年半年度报告摘要》（2025-046）。

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。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。

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会审议。

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。

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会审议。

(四) 审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2025-080）

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。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日