

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2025-048

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

监事会决议公告

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。

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）第四届监事会第十二次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2025年10月23日（星期四）以通讯方式向参会/列席人员发出通知；

2. 会议召开的时间：2025年10月27日（星期一）上午11:00；

3. 会议召开方式：现场方式；

4. 现场会议地点：浙江省温州市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三名，实际参会监事三名，全体监事现场出席会议，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》《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

监事会发表了审核意见：

经审核，董事会编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

（二）审议通过《关于取消监事会、增设职工代表董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会非职工代表监事将在公司股东大会批准本议案后自动从监事岗位离任，职工代表监事将在公司职工代表大会、职工大会或者其他民主形式免去后离任。

同时，在公司董事会席位数量不变的情况下，增设一个职工代表董事席位，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。

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四届监事会第十二次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司
监事会

二〇二五年十月二十八日