

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于2025年3月18日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室以现场表决的方式召开。为保证监事会工作的延续性，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的时限要求，会议通知于2025年3月18日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由公司全体监事共同推举朱伟强先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司监事会选举朱伟强先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

朱伟强先生的个人简历详见公司2025年2月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-022）附件。

表决结果：3票赞同、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

2025 年 3 月 18 日