

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2024-090

杭州天元宠物用品股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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）第三届监事会第十六次会议通知于2024年9月20日发出，会议于2024年9月29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9楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。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《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》

经审核，监事会认为：本次募投项目的延期、变更及终止没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效。本次募投项目的延期、变更及终止符合公司实际，符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。本次决策程序符合上市公司募集资金使用、上市公司对外投资的有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东合法利益的情形。公司监事会同意本次募投项目的延期、变更及终止，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的公告》（公告编号：2024-087）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

议案一为本议案之前置议案，议案一生效为本议案生效前提。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-088）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

2024年9月30日