

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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）第三届监事会第二十次会议书面通知于2025年2月19日发出，会议于2025年2月25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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运转，现公司根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定进行监事会换届选举。经公司监事会提名、审查，同意提名朱伟强先生、宋辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）逐项表决，表决结果如下：

#### 1、关于提名朱伟强先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3 票赞同、0 票反对、0 票弃权

2、关于提名宋辉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3 票赞同、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

**（二）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：3 票赞同、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第二十次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

2025 年 2 月 27 日

附件：

1、朱伟强先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，数控技术应用专业大专学历。2008年至2010年，任杭州富力纺织有限公司工程师；2010年至今，历任公司资产安全部经理、综合管理副总监；2017年11月至今，任公司监事会主席。

朱伟强先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

朱伟强先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、宋辉先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语专业本科学历。2007年9月至今，历任公司业务主管、总裁办助理、营销经理、电子BU营销部经理；2016年1月至今，任公司监事。

宋辉先生通过杭州乐旺股权投资管理有限公司间接持有公司0.02%的股份。与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

宋辉先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。