

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于2025年11月19日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于2025年11月21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号楼召开，采取现场会议的方式召开，现场投票表决。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席朱伟强主持。

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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期合计90.28万股第二类限制性股票已完成归属，公司总股本由12,600万股变更为12,690.28万股，注册资本由人民币12,600万元变更为12,690.28万元，同意对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订；同时，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会、监事，并对《公司章程》中相关条款进行同步修订；同意根据《公司法》《上

市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的其他条款进行相应修订。

公司《监事会议事规则》将于本次《公司章程》修订生效之日起同步废止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天元宠物用品股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-105）。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

2025年11月21日