

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2025-110

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于2025年11月26日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于2025年11月28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，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》等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》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《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

经审议，监事会认为：公司拟通过发行股份及支付现金购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股份（以下简称“标的资产”），同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年6月30日，根据相关法律法规的规定及本次交易后续推进的需要，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易涉及的标的资产，分别出具了《广州淘通科技股份有限公司2023年度至2025年1-6月审计报告》（天健审〔2025〕16505号）、《杭州天元宠物用品股份有限公司2024年度至2025年

1-6月备考审阅报告》（天健审〔2025〕16531号）。监事会同意前述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《广州淘通科技股份有限公司2023年度至2025年1-6月审计报告》《杭州天元宠物用品股份有限公司2024年度至2025年1-6月备考审阅报告》。

2、审议通过《关于〈杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年6月30日，根据相关法律法规的规定及本次交易后续推进的需要，同意公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要部分内容进行补充修订及更新。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

2025年11月28日