



佩蒂动物营养科技股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（临时会议），召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2020年01月10日以通讯或书面通知方式发出；
- 2.会议召开的时间：2020年1月16日上午10:00时；
- 3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
- 4.会议召开方式：现场方式；
- 5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
- 6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
- 7.会议表决方式：现场投票表决；

8.出席情况：应参加本次会议的监事3人，实际出席会议监事3人，缺席监事0人；监事会主席邓昭纯、监事陈小敏及职工代表监事王孝亮均现场出席会议；董事会秘书唐照波、财务总监朱峰等高级管理人员现场列席会议；

9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2019年度日常关联交易的议案》

经核查，公司本次补充确认的公司与关联方重庆易宠科技有限公司及其控制子公司海际（重庆）信息技术有限公司2019年度发生的日常关联交易系公司出于正常业务需要，交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》和其他相关文件的规定。

鉴于此，监事会一致同意公司本次补充确认的2019年度日常关联交易事项。

本议案无需回避表决的关联监事。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、 备查文件

与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年一月十八日