

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2022年11月26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5楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年11月22日以电子邮件方式向各位监事发出。出席本次会议应到监事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。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

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《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-004）。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

监事会认为：公司本次置换与发行申请文件中的安排一致，未与募集资金

投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。此次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，有利于提高公司资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。因此，监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。

（三）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

三、备查文件

1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

2022 年 11 月 29 日