

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2023-063

山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：韩金政先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名姚鹏先生、魏海涛先生为公司第五届监事会

非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。前述监事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。在改选监事就任前，原监事仍将按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定继续履行董事职责。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-067）。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

2.1 提名姚鹏先生为非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名魏海涛先生为非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 19 日