

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2024-019

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 2 月 27 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 3 楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以书面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、监事会会议决议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

（1）监事会对本次激励计划确定的激励对象名单及激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票

激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。

(2) 公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，我们同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 2 月 27 日，向符合条件的 54 名激励对象授予 258 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

2024 年 2 月 28 日