

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2024-040

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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）第三届监事会第十二次会议通知于2024年4月8日发出，会议于2024年4月19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9楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事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<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规的规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内控制度体系，并在公司经营管理中得到较好执行，保证了公司业务活动的正常开展。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况，不存在内部控制重大缺陷和异常事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年中期分红规划的议案》

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2024年中期分红规划的公告》（公告编号:2024-038）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

2024年4月23日