

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2024-027

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二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

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年7月4日以现场方式召开。会议通知于2024年7月1日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金发先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《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自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《第一期限制性股票激励计划（草案）》及《第一期限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，拟作为公司第一期限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《第一期限制性股票激励计划实施考核办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司第一期限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心团队之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，拟作为公司第一期限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈绩效考核激励机制〉的议案》

公司为充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，制定了《绩效考核激励机制》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《绩效考核激励机制》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于核实公司〈第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：列入公司第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件

及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司监事会将激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第一期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 5 日