

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2023-120

## 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五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12月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月10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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司2020年股权激励计划激励对象付斌、林晓昕因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的合计10万股限制性股票。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股

票的公告》（公告编号：2023-122）。

2. 议案表决结果：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。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 10 万股限制性股票，本次回购注销完成后，公司股本由 10,344.64 万股减少至 10,334.64 万股，注册资本由 10,344.64 万股减少至 10,334.64 万元。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-123）。

2. 议案表决结果：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五届监事会第四次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 14 日