

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2023-017

山东路斯宠物食品股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7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《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席韩金政先生代表监事会对公司2022年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并阐述2023年度工作规划。

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《2022 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（2023-021）和《2022 年年度报告摘要》（2023-022）。

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) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度生产计划和经营目标，结合历史数据及市场判断，公司编制了 2023 年度财务预算报告。

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。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-024）。

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。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

基于良好的合作关系及规范高效的审计服务，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（2023-026）。

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。

(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：

2023-027)。

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。

(八) 审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限及拟投入金额的议案》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目实施期限及拟投入金额的公告》（公告编号：2023-028）。

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。

(九) 审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-029）。

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。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（2023-035）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（2023-036）。

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四届监事会第十七次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日