

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2023-078

## 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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7月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举韩金政先生主持会议
- 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《关于选举第五届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

同意选举韩金政先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所

(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-079)。

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。

### 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一次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

监事会

2023年7月6日