

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2024-009

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：韩金政先生
- 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《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2024 年 1 月 19 日收到监事姚鹏先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效，在此之前，姚鹏先生将按照有关规定继续履行监事职责。为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关

规定，现提名李进文先生为公司监事，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 448,000 股，占公司股本的 0.4331%，不是失信联合惩戒对象。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-010）。

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五次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 25 日