

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2024-021

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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3月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月29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。

监事魏海涛因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李进文先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为保证监事会有效运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举李进文先生为公司监事会主席，任期自第五届监事会第六次会议通过

之日起至第五届监事会任期届满。李进文先生不属于失信联合惩戒对象，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：2024-022）。

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六次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 4 日