

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“乖宝宠物”或“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年10月10日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司3名监事共同推举陈金发先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，监事会同意选举陈金发先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

(一) 第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

监事会

2023年10月10日