

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-051

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



## 佩蒂动物营养科技股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2024年5月10日（星期五）以书面报告方式通知全体参会人员；
2. 会议召开的时间2024年5月14日（星期二）下午16:30；
3. 会议召开方式：现场方式；
4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
7. 会议表决方式：投票表决；
8. 会议出席情况：本次会议应参会监事三名，实际参会监事三名，全体监事现场出席会议；董事会秘书现场列席会议；
9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。

#### 二、会议审议情况

### （一）审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

考虑募投项目当前建设进度以及资金使用计划，会议同意公司在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，在公司第四届董事会第三次会议批准的使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理的基础上，追加不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类理财产品。授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，且不超过审议2024年年度报告的董事会召开之日，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。本事项在公司董事会的审议权限之内，无需提请股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司本次追加不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金额度进行现金管理事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司募集资金管理制度的相关规定，相关审议程序和结果合法、合规、有效，不会影响募投项目的建设进度和公司的正常经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会一致同意公司本次追加使用闲置募集资金现金管理的额度事项。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

### 三、备查文件

（一）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司  
监事会

二〇二四年五月十五日