

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2025-005

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

第四届监事会第九次会议决议公告

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

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）第四届监事会第九次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：：2025年1月21日（星期二）以书面报告方式向全体监事发出通知；
2. 会议召开的时间：2025年1月27日（星期二）上午11:00；
3. 会议召开方式：现场方式；
4. 现场会议地点：浙江省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3名，实际参会监事3名，无监事缺席会议，全体监事现场参会，董事会秘书通讯方式列席会议。
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》和《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关制度的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于补充确认全资子公司日常关联交易并调整其日常关联交易相关事项的议案》

经审议，监事会形成一致审议意见，具体如下：

公司本次补充确认并调整柬埔寨爵味食品有限公司与关联方 Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd.之间的日常关联交易事项，系公司在柬埔寨开展业务所必需，是在客观公平、平等自愿、互利互惠的原则上进行的，其定价遵循了市场化原则，或者直接采用当地相关部门确定的价格，交易定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会一致同意公司本次补充确认和调整柬埔寨爵味食品有限公司与关联方 Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd.之间的日常关联交易事项。

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。全体监事与本项交易均不存在关联关系，无监事需回避表决。

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九次会议决议》；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

监事会

二〇二五年一月二十八日