

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2025-063

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议通知于2025年4月14日发出，会议于2025年4月25日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规

及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-065）。

（三）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意符合归属条件的52名激励对象归属90.28万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-066）。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

2025年4月28日