

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2022-051

山东路斯宠物食品股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王志昌先生
- 6.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司已编制 2022 年第一季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-052）。

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四届监事会第十一次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日