

包头东宝生物技术股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会召开情况

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年9月10日（星期五）下午16:40在公司一楼会议室以现场方式召开，由监事周兴先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名。公司董事会秘书单华夷女士列席了本次会议。会议通知于2021年9月10日召开的2021年第四次临时股东大会后采取现场口头通知了全体监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》

经认真审议，全体监事选举周兴监事任公司第八届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满止。（简历详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于董事会、监事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任公司高级管理人员的公告》）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第八届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

监事会

2021年9月10日