

## 包头东宝生物技术股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议通知于2022年8月15日以电子邮件或直接送达的方式通知了全体监事及董事会秘书。

2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2022年8月25日下午15:00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司办公楼一楼会议室召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席监事3名，实出席监事3名，其中，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议，监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。

4、会议列席人员：董事会秘书单华夷女士。

5、本次会议由监事会主席周兴先生主持。

6、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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

经审议，监事会认为：公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

**2、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。**

经审议，公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度能进一步满足公司及子公司的生产经营和发展需要，决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意本议案内容。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度的公告》。

**3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。**

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目的事项符合公司实际经营情况和发展战略，能进一步提高募集资金的使用效率，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害其他股东利益的情形，我们一致同意本议案内容。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案表决获得通过。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

**4、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。**

经审议，监事会认为：本次向控股子公司增资暨关联交易事项是从公司长远利益出发及青岛益青生物科技股份有限公司未来发展需求所做出的重要决策，决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案内容。

**表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案表决获通过。监事会主席周兴先生系公司控股股东青岛国恩科技股份有限公司的高级管理人员，属于公司关联自然人，回避表决。独立董事发表了明确同意的事前认可独立意见和独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

**5、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》。**

经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延长实施期限是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。我们一致同意本议案内容。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案表决获通过。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》。

**6、审议通过了《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。**

经审议，监事会认为：募集资金 2022 年半年度存放与使用情况符合《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。报告期内，不存在违规存放和使用募集资金的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案表决获得通过。独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确同意的专项核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

- 1、第八届监事会第六次会议决议；
- 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

2022 年 8 月 29 日