

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2023-080

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

## 包头东宝生物技术股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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”)第八届监事会第十七次会议通知于2023年10月24日以直接送达或电子邮件等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：会议于2023年10月27日(星期五)上午11:30在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名(其中通讯出席监事1名、现场出席监事2名)，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：副总经理兼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

与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《2023年第三季度报告全文》

监事会认为：2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》(2023-082)。

## **2、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、募集资金投资规模、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。**

本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》(2023-083)。

## **三、备查文件**

- 1、第八届监事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

监事会

2023年10月30日