

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-068

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 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议通知于2024年10月22日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。

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2024年10月25日（星期五）11:00在公司会议室召开。

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，现场出席1名，通讯出席2名）。监事会主席孙红喜女士、监事王琚女士以通讯方式出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。

5、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：

审议通过了《2024年第三季度报告全文》

监事会认为：2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024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，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

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(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》（2024-070）。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第五次会议决议；
- 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

2024年10月28日