

包头东宝生物技术股份有限公司 第五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

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2016年10月25日上午11:10在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席监事3名。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。

本次会议通知已于2016年10月21日以直接送达及发送电子邮件方式发出。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《2016年第三季度报告》

与会监事一致认为：公司《2016年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

与会监事认为：本议案内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《创业板信息披露备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，合理利用暂时闲置的募集资金，可以提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。同意公司使用不超过7000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

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五届监事会第十七次会议决议；
- 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

二〇一六年十月二十五日