

股票代码：002286

股票简称：保龄宝

公告编号：2018-079

保龄宝生物股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十次会议的通知于2018年12月08日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2018年12月14日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

监事会发表意见如下：公司募集资金用途调整事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定。本次变更部分募集资金用途有助于提高公司募集资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案尚需提交股东大会审议。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2018 年 12 月 14 日