

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2023-074

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”)第八届监事会第十六次会议通知于2023年8月18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8月28日(星期一)下午13:30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、规范性文件和《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年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审议的2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等实际情况，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 年半年度报告》(2023-076)、《2023 年半年度报告摘要》(2023-077)。

2、审议通过了《关于募集资金 2023 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 2023 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《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》(2023-078)。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十六次会议决议；
- 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

2023 年 8 月 29 日