

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-012

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 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”)第八届监事会第十九次会议通知于2024年4月12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4月22日(星期一)下午13:30在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。

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。第九届监事会非职工代表监事候选人孙红喜女士、王珺女士以通讯方式出席会议。

4、本次会议由监事会主席周兴先生主持。

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：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

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。本议案需提交公司2023年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告》

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。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

3、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

公司《2023 年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》及股东分红回报规划的规定以及公司实际情况，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。监事会同意本议案内容。

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。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

经审议，公司 2023 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求。同意议案内容。

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。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

5、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

监事会认为：《公司内部控制评价报告》较好地反映了公司内部控制体系建设和执行情况。监事会同意议案内容。

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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

经审议，监事会认为：报告期内，公司不存在大股东及其关联方、其它关联方任何非经营性资金占用情况。公司也不存在以前年度发生并累计至报告期末的大股东及其关联方、其它关联方任何非经营性资金占用情况。

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。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》等相关公告。

7、审议通过了《2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

报告期内，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

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。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异符合公司实际情况，属于正常经营行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司 2024 年度日常关联交易预计事项是公司生产经营业务发展的正常需要，有利于公司持续健康发展，具有合理性、必要性。关联交易定价公允，交易价格均参照市场价格合理确定，付款条件合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法合规，符合有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易决策管理制度》的相关规定。同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。

9、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经认真审议，公司监事会认为：公司及子公司本次向银行等金融机构申请授信额度是公司及子公司生产经营发展的需要，决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定。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。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

10、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，有利于提高公司整体资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意本事项。

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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

11、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为，信永中和具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，且具有良好的投资者保护能力、诚信情况良好。在担任公司审计机构期间，能够严格遵守相关法律、法规和政策的要求，独立、客观、公正的发表审计意见，切实履行审计机构的责任与义务。我们同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构。

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。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

12、审议通过了《2024 年第一季度报告全文》

监事会认为：2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》等相关公告。

13、逐项审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职

工代表监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期将于2024年9月届满，根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，公司监事会计划与董事会一并进行换届选举。公司监事会同意青岛国恩科技股份有限公司提名孙红喜女士、王珺女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。在第九届监事就任前，原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续认真履行监事职务，维护公司和股东利益。

(1)审议通过了13.01《关于提名孙红喜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 审议通过了13.02《关于提名王珺女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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。本议案需提交公司2023年度股东大会采用累积投票制对候选人进行逐项选举表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十九次会议决议；
- 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4月24日