

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2024-039

## 保龄宝生物股份有限公司

### 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）关于召开第五届监事会第二十五次会议的通知于2024年4月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月29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。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

#### 二、会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：

1、公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

#### 三、备查文件

第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告

保龄宝生物股份有限公司监事会

2024年4月29日