

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-046

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 第九届监事会第二次会议决议公告

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”)第九届监事会第二次会议通知于2024年8月17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8月27日(星期二)13:30在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，现场出席1名，通讯出席2名)。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯方式出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。

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《2024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2024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2024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(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》(2024-048)、《2024年半年度报告摘要》(2024-049)。

2、审议通过了《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司募集资金 2024 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(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延长实施期限是公司综合考虑宏观经济、市场环境以及项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。我们一致同意本议案内容。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延长实施期限的公告》(2024-050)。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《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》的有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2024-051)。

三、 备查文件

- 1、第九届监事会第二次会议决议；
- 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8月28日