

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-054

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 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议通知于2024年9月8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9月11日（星期三）14:30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：

审议通过了《关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司少数股份暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，本次交易符合公司业务发展需要，是公司从长远利益出发及益青生物未来发展需求所作出的重要决策，有利于进一步提高运营和管理效率，更好地实施募投项目，增强公司核心竞争力。本次交易价格以评估值为依据由交易各方协商确定，价格公允、交易公平，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对该事项履

行了相应的审议程序，同意议案内容。

监事会主席孙红喜女士系公司控股股东国恩股份副总经理，本议案回避表决。

表决结果：2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《包头东宝生物技术股份有限公司关于收购控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司少数股份暨关联交易的公告》(2024-055)。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第三次会议决议；
- 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9月11日