

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-076

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”)第九届监事会第六次会议通知于2024年12月19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12月20日(星期五)11:30在公司会议室召开。

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《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，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》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

**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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2024-077)。本议案需提交公司2025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

2024年12月20日