

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2025-024

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七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的内容真实、准确、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

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2025年4月19日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席刘东先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为，公司终止向特定对象发行股票是综合考虑当前市场环境、公司实际情况和发展规划等因素，经审慎论证后作出的决策，不会对公司正常的生产经营造成重大不利影响，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日