

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2024-027

## 保龄宝生物股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五届监事会第二十四次会议的通知于2024年4月3日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月9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。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第五届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司股东北京永裕投资管理有限公司提名宿玉海先生、公司股东宁波昀朴富通资产管理中心（有限合伙）提名陈思源女士为公司第六届监事会监事候选人。

公司监事会经过资格审查，同意提名宿玉海先生、陈思源女士为公司第六届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过：关于选举宿玉海先生为公司第六届监事会监事；

(2) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过：关于

选举陈思源女士为公司第六届监事会监事；

上述公司第六届监事会股东代表监事候选人在最近二年内担任公司董事或者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交至 2024 年第三次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日