

证券代码：603231

证券简称：索宝蛋白

公告编号：2024-028

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年4月26日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：

公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会

2024年4月30日