

## 包头东宝生物技术股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2019年8月14日以现场与通讯方式结合召开，现场会议在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名。监事会主席于建华先生通过通讯方式出席会议，监事贺志贤女士、监事张磊先生出席现场会议，公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。

本次会议通知已于2019年8月9日以直接送达及发送电子邮件方式发出。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

与会监事经过认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，符合《证券法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过了《关于调整〈关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案〉中部分银行授信额度的议案》**

经审核，监事会认为本次调整部分银行授信额度符合公司经营的需要，且程序合法合规，符合相关法律法规的要求，同意本议案内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、经与会监事签字的公司第六届监事会第十六次会议决议；
- 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

2019年8月14日