

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2022-027

保龄宝生物股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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九次会议的通知于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 7 月 7 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。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》

鉴于公司 2021 年非公开发行股票的原决议有效期即将到期，为确保公司 2021 年非公开发行股票工作（以下简称“本次非公开发行股票”）的顺利推进，公司拟将上述决议的有效期自原决议有效期届满之日起延长 12 个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

鉴于公司 2021 年非公开发行股票的股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利推进，公司拟将上述授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权有

效期自原授权有效期届满之日起延长 12 个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 7 日