

## 包头东宝生物技术股份有限公司

### 第八届监事会第七次会议决议公告

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

1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议通知于2022年9月15日以直接送达的方式通知了全体监事及董事会秘书。

2、会议召开时间、地点及方式：现场方式。会议于2022年9月15日下午17:00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司办公楼一楼会议室召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席监事3名，实出席监事3名，监事会主席周兴先生、监事于建华先生、杜学文先生均出席会议。

4、会议列席人员：董事会秘书单华夷女士。

5、本次会议由监事会主席周兴先生主持。

6、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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决议如下：

**审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。**

监事会认为，本次变更部分募集资金专户是根据公司业务战略调整与经营管理需要作出，有助于公司进一步提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更部分募集资金专户事项。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金专户的公告》。上述事项董事会出具了明确同意的意见；独立董事出

具了明确同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。

### 三、备查文件

- 1、第八届监事会第七次会议决议；
- 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

2022年9月15日