

## 包头东宝生物技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”)第八届监事会第八次会议通知于 2022 年 10 月 22 日以直接送达或电子邮件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：现场与通讯结合方式。会议于 2022 年 10 月 25 日上午 11:00 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(其中通讯出席监事 1 名、现场出席监事 2 名)，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议，监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。

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：

1、审议通过了《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》。

监事会认为：《2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

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上的《2022 年第三季度报告》(2022-060)。

## 2、审议通过了《关于补充确认关联交易并增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：本次补充确认关联交易是公司根据相关规则进行的追溯补充确认，公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度是公司日常生产经营业务发展的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。关联交易定价公允，交易价格均参照市场价格合理确定，付款条件合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。本次补充确认关联交易并增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事项，履行了必要的法定程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

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。独立董事出具了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于补充确认关联交易并增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》(2022-061)等相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第八届监事会第八次会议决议；
- 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 10 月 26 日