

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-031

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

## 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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第九届监事会第一次会议通知于2024年5月14日经公司2023年度股东大会结束后口头通知了全体监事。

2、会议召开时间、地点及方式：2024年5月14日(星期二)17:00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司会议室现场召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司第九届监事会监事孙红喜女士、王珺女士、杜学文先生现场出席了会议。

4、全体监事共同推举监事孙红喜女士召集并主持本次会议。

5、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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经认真审议，全体监事选举孙红喜女士任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。（具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得表决通过。

### 三、备查文件

- 1、第九届监事会第一次会议决议；
- 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

2024年5月14日