

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月27日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事廉新慧女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举廉新慧女士任公司第八届监事会主席议案》

1.议案内容：

公司第八届监事会监事成员已经公司2023年第一次临时股东大会和2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，现选举廉新慧女士担任公司第八届监事会主席，任期三年。自第八届监事会第一次会议决议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

廉新慧不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

监 事 会

2023 年 6 月 29 日