

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

## 第八届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月13日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席廉新慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## (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2024年度监事薪酬议案》

## 1. 议案内容：

为适应公司发展需要，保持监事的积极性和创新创造性，公司参照行业和地区薪酬水平，结合生产经营情况，制定了2024年度监事薪酬方案。详见公司于2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2023-055）。

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。

本议案尚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三次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

监 事 会

2023年12月13日