

股票代码：002286

股票简称：保龄宝

公告编号：2024-044

保龄宝生物股份有限公司 第六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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六届监事会第一次会议的通知于2024年4月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

同意选举杨雪女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止。杨雪女士简历详见附件。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》。

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于第六届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2024年04月29日

附：监事会主席简历

杨雪，女，1988年出生，研究生学历；2018年3月起先后担任保龄宝国际有限公司总经理助理、人事行政部主管、董事。

截止目前，杨雪女士持有公司股票3000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。