

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

第八届监事会第五次会议决议公告

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：2024年7月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席廉新慧
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等，符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关。

(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《关于补选王海霞为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事孟现慧退休，公司监事会成员人数将低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，提名王海霞为公司监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。王海霞不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会召集股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会于2024年7月16日召集召开山东宝来利来生物工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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，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五次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

监事会

2024年7月1日