

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

第八届监事会第七次会议决议公告

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 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：2024 年 12 月 9 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 2025 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 and 地区薪酬水平，结合生产经营情况，制定了 2025 年度监事薪酬方案。详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-059）。

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七次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 13 日