

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2025-003

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

## 包头东宝生物技术股份有限公司 第九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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2024年12月31日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。

2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2025年1月3日（星期五）11:00在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。

3、会议出席人员：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，现场出席1名，通讯出席2名）。监事会主席孙红喜女士、监事王琚女士以通讯方式出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决议如下：

#### 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，监事会认为：本次回购公司股份方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，有利于维护全体股东权益、增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工、核心业务骨干的积极性，促进公司持续稳

定健康发展，公司本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会损害上市公司的债务履约能力和持续经营能力。同意议案内容。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2025-004）。

### 三、备查文件

- 1、第九届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

监事会

2025年1月6日