

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2025-023

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 第九届监事会第八次会议决议公告

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”)第九届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 12 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：现场与通讯结合方式。现场会议于 2025 年 4 月 22 日(星期二)下午 14:30 在包头稀土高新区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，通讯出席监事 2 名、现场出席监事 1 名)，监事会主席孙红喜女士、监事王琚女士以通讯方式出席会议，监事杜学文先生出席现场会议。

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、规范性文件和《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：

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

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。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

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。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司《2024 年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司股东分红回报规划的相关规定，符合公司实际情况，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。监事会同意本议案内容。

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。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为，公司 2024 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会编制和审核 2024 年年度报告的程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的相关规定。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。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为《公司 2024 年度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制执行情况。

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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

报告期内，公司不存在大股东及其关联方、其它关联方任何非经营性资金占用情况。公司也不存在以前年度发生并累计至报告期末的大股东及其关联方、其它关联方任何非经营性资金占用情况。

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。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

7、审议通过了《2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

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。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2024 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异符合公司实际情况，属于正常经营行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司 2025 年度日常关联交易预计事项是公司生产经营业务发展的正常需要，有利于公司持续健康发展，具有合理性、必要性。关联交易定价公允，交易价格均参照市场价格合理确定，付款条件合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法合规，符合有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易决策管理制度》的相关规定。同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

9、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司本次向银行等金融机构申请授信额度是公司及子公司生产经营发展的需要，决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意本议案内容。

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。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

10、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，有利于提高公司整体资金使用效率，保障公司股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意议案内容。

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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，符合公司发展需要，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意议案内容。

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)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

12、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

13、审议通过了《2025 年第一季度报告全文》

监事会认为：2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会编制和审核报告的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监

会和深圳证券交易所的相关规定。

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。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》等相关公告。

14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司治理的实际需要，公司对《公司章程》进行了修订。本次章程修改后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。

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。

15、《关于修订<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》

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。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日