

保龄宝生物股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将 2024 年监事会履行职责情况报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年 4 月 29 日，公司完成监事会换届选举，公司第六届监事会由杨雪女士、宿玉海先生、陈思源女士共同组成。同日公司召开第六届监事会第一次会议选举杨雪女士为公司第六届监事会主席。

报告期内，监事会共召开 7 次会议，会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	监事会成员	审议通过的议案
1	2 月 6 日	第五届监事会第二十二次会议	徐 蓓 宿玉海 陈思源	1. 《2023 年年度报告》及摘要； 2. 《2023 年度监事会工作报告》； 3. 《2023 年度财务报告》； 4. 《2023 年度利润分配预案》； 5. 《2023 年度内部控制评价报告》； 6. 《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》； 7. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2	3 月 8 日	第五届监事会第二十三次会议	徐 蓓 宿玉海 陈思源	1. 《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》； 2. 《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
3	4 月 9 日	第五届监事会第二十四次会议	徐 蓓 宿玉海 陈思源	《关于公司监事会换届选举的议案》

4	4月29日	第五届监事会第二十五次会议	徐 蓓 宿玉海 陈思源	《2024年第一季度报告》
5	4月29日	第六届监事会第一次会议	杨 雪 宿玉海 陈思源	1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 2.《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》。
6	7月30日	第六届监事会第二次会议	杨 雪 宿玉海 陈思源	《2024年半年度报告全文》及摘要
7	10月29日	第六届监事会第三次会议	杨 雪 宿玉海 陈思源	1.《2024年第三季度报告》； 2.《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。

以上会议决议公告均在公司指定信息披露媒体予以披露。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

监事会认为 2024 年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，依法经营，规范运作，决策合理，程序合法，认真执行股东大会的各项决议，并进一步建立健全内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为:公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（三）重大关联交易情况

经对公司 2024 年度关联交易事项进行核查,监事会认为公司 2024 年度关联交易均遵循了客观、公正、公平的交易原则,不存在任何内幕交易,严格执行了《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理办法》等各项规定,履行了相应的法定程序,并在关联方回避的情况下表决通过,没有损害其他非关联方股东及公司利益的情况。

（四）对内部控制评价报告的意见

监事会对董事会关于 2024 年度内部控制评价报告发表如下审核意见：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。

（五）公司信息披露事务管理制度执行情况

报告期内，监事会对公司 2024 年信息披露相关工作情况进行了监督检查，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》，积极履行信息披露义务，不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

报告期内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，严格按照制度规定积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等内部制度，切实履行职责，依法独立行使职权，对公司经营管理情况、财务状况、董事和高管的履职情况、内控体系运行情况、重大事项决策程序及股东大会、董事会决议的执行情况等有效监督和核查，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，帮助公司持续、健康发展。

保龄宝生物股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日