

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

第八届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年12月15日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司五楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席廉新慧
- 6.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。

7.

(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《关于2026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，公司参照行业和地区薪酬水平，结合生产经营情况，制定了2026年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

监事会

2025年12月16日