

## 包头东宝生物技术股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2021年6月25日下午16:00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席2名，请假1名。监事张磊先生因工作原因请假，未出席本次会议。公司董事会秘书刘芳先生列席了本次会议。本次会议通知已于2021年6月22日以口头或直接送达等方式发出。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

与会监事经过认真审议，形成决议如下：

审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺相关事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。

监事会认为：本次豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺事项，有利于推动公司股权和治理结构的优化，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺事项的审议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；监事会同意本次承诺豁免事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第七届监事会第十一次会议决议；
- 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

2021年6月28日