

包头东宝生物技术股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2019年8月30日以通讯表决方式召开。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3名。本次会议通知已于2019年8月26日以直接送达及发送电子邮件方式发出。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：

经审核，监事会认为本次审议的关联交易事项的程序符合法律、行政法规及公司章程规定，本次交易遵循公平交易、协商一致的原则，出资额由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。交易事项对上市公司的独立性没有影响，董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，监事会一致通过了本事项，同意议案内容。

表决结果：3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六届监事会第十七次会议决议；
- 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

2019年8月30日