

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2012-022

保龄宝生物股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第十二次会议的通知于 2013 年 5 月 15 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 5 月 20 日下午 2 点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会出具审核意见如下：

鉴于公司非公开发行募集资金投资项目实施计划需陆续投资，为提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 5,900 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

公司《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2013 年 5 月 21 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《关于部分募集资金暂时补充流动资金的公告》同时刊登于 2013 年 5 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2013年5月20日