

股票代码：002286

股票简称：保龄宝

公告编号：2013-027

## 保龄宝生物股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议的通知于 2013 年 6 月 12 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 6 月 17 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《关于更换会计师事务所的议案》。

公司《关于更换会计师事务所的公告》详见 2013 年 6 月 18 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《关于更换会计师事务所的公告》同时刊登于 2013 年 6 月 18 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

此议案须经公司最近一次股东大会审议通过。

### 三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2013 年 6 月 17 日