

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2014-003

**保龄宝生物股份有限公司  
第三届监事会第一次会议决议公告**

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”）第三届监事会第一次会议的通知于2014年1月5日以传真及电子邮件方式发出，会议于2014年1月13日上午11点30分在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议由监事王乃强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次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**

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举王乃强先生担任公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。

王乃强先生的简历详见2013年12月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《保龄宝生物股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》。

**三、备查文件**

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

监事会

2014年1月14日