

股票代码：002286

股票简称：保龄宝

公告编号：2015-068

保龄宝生物股份有限公司 第三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”）关于召开第三届监事会第十一次会议的通知于 2015 年 10 月 19 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2015 年 10 月 27 日上午 10 点 30 分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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会出具的《关于会计差错更正的说明》，详见 2015 年 10 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见 2015 年 10 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，同时刊登于 2015 年 10 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年三季度报告》。

并出具审核意见如下：

1、公司《2015年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2015年三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2015年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2015年10月27日