

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2017-016

保龄宝生物股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议的通知于2017年3月30日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2017年4月5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票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会经过资格审查，同意提名肖华孝先生、王帅先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（上述人员简历详见附件），经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述公司第四届监事会股东代表监事候选人在最近二年内担任公司董事或者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍然依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

本议案尚需提交至 2017 年第二次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2017 年 4 月 5 日

附件：

保龄宝生物股份有限公司

第四届监事会股东代表监事候选人简历

肖华孝，男，1956 年出生，中共党员，大学学历；高级会计师，曾任江西省轻工业厅主任科员；深圳宝恒集团财务科长；深圳市海上田园旅游发展公司财务总监，深圳市宝安区外经公司财务总监，深圳市美宝田实业公司监事会主席，重庆万汇置业有限公司财务总监等。

肖华孝先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

王帅，男，中国国籍，汉族，1988 年出生，南开大学金融系学士及硕士学位，曾任海际证券有限责任公司高级经理、现任上海昀朴投资管理有限公司业务董事。

王帅先生未持有公司股份，担任持有公司 5%以上股东宁波昀朴富通资产管理中心（有限合伙）（持有公司 36,102,805 股股票，持股比例为 9.78%）执行事务合伙人上海昀朴投资管理有限公司业务董事，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。