

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2017-023

保龄宝生物股份有限公司 第四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”）关于召开第四届监事会第一次会议的通知于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于 2017 年 4 月 21 日下午 4 点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席肖华孝先生主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举肖华孝先生担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。

肖华孝先生的简历详见 2017 年 4 月 6 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三届监事会第十八次会议决议公告》。

三、备查文件

第四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

2017 年 4 月 21 日