

股票代码：002286

股票简称：保龄宝

公告编号：2021-027

## 保龄宝生物股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第一次会议的通知于2021年3月19日以电子邮件的方式发出，会议于2021年3月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事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、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

同意选举熊淑琴女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。熊淑琴女士简历详见附件。

### 三、备查文件

第五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

2021年03月25日

## 附：监事会主席简历

熊淑琴，女，1960年5月6日出生。中共党员，本科学历。曾任江西华泰租赁有限公司主办会计；南昌市国土资源局、南昌市土地储备中心会计、财务科长、财务处长；江西忠信建筑集团有限公司财务总经理，深圳龙珠医院财务总监，保龄宝生物股份有限公司审计负责人。2021年3月起任公司职工代表监事、监事会主席。

熊淑琴女士截止目前持有100股公司股份，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。