

股票代码：002286

股票简称：保龄宝

公告编号：2022-082

保龄宝生物股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议的通知于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 12 月 16 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《关于补选公司第五届监事会主席的议案》；

同意选举徐蓓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。徐蓓女士简历详见附件。

三、备查文件

第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2022 年 12 月 16 日

附：监事会主席简历

徐蓓，女，1969年7月出生，研究生学历。曾任中生医学科技有限公司执行董事、总经理，2020年8月至今就职于保龄宝生物股份有限公司。2022年12月起任公司职工代表监事。

徐蓓女士未持有公司股份，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》、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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。