

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2023-005

## 保龄宝生物股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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“保龄宝”或“公司”）关于召开第五届监事会第十六次会议的通知于2023年4月16日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月27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《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

### 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《2022年年度报告》及摘要

监事会对董事会编制的《2022年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2022年年度报告》全文及摘要。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度监事会工作报告》

公司《2022年度监事会工作报告》详见2023年4月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度财务报

告》

公司2022年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度利润分配预案》**

公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 371,812,900.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发 29,745,032.00 元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司 2022 年度资本公积金转增股本预案为：不转增。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股权激励限制性股票回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2021 年度-2023 年度）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年度内部控制评价报告》**

经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司《2022 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。

**6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》**

监事会发表意见如下：公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》**

监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2023 年第一季度报告》。

**8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》**

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授股票期权的激励对象中 3 人因离职已不具备激励对象资格，监事会同意由公司注销其已获授但尚未行权的 7.8400 万份股票期权；鉴于获授股票期权的激励对象中 1 人因退休而不再在公司任职，监事会同意由公司注销其已获授但尚未行权的 3.5700 万份股票期权；鉴于公司 2022 年业绩未达到业绩考核目标条件，监事会同意由公司注销 130 名在职激励对象第二个行权期对应不得行权的 234.0800 万份股票期权，上述合计注销股票期权 245.4900 万份。公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对已获授但尚未行权的 245.4900 万份股票期权予以注销。

**9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份

有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中 3 人离职已不具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 2.6880 万股限制性股票，回购价格为 6.98 元/股；鉴于获授限制性股票的激励对象中 1 人因退休而不再在公司任职，监事会同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 1.2240 万股限制性股票，回购价格为 6.98 元/股加上银行同期存款利息之和；鉴于公司 2022 年业绩未达到业绩考核目标条件，监事会同意公司回购注销 130 名在职激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票合计 100.3200 万股，回购价格为 6.98 元/股加上银行同期存款利息之和；本次合计回购注销限制性股票 104.2320 万股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项，并同意提交公司股东大会审议并表决。

### 三、备查文件

第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日