

股票代码：002286

股票简称：保龄宝

公告编号：2023-052

## 保龄宝生物股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议的通知于2023年12月15日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2023年12月20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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

鉴于公司监事周皓先生已申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司持股5%以上的股东宁波韵朴富通资产管理中心（有限合伙）推荐补选陈思源女士（候选人简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起，至第五届监事会届满为止。

经认真审核候选人资料，同意补选陈思源女士为公司第五届监事会股东监事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制订〈股东回报规划（2024年度-2026年度）〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的指示精神，结合《公司章程》、《股东回报规划（2021 年度-2023 年度）》、《利润分配管理制度》等相关文件规定，董事会制订了公司《股东回报规划（2024 年度-2026 年度）》。

该议案须提交公司股东大会以特别决议方式审议。

详细内容请见公司于指定信息披露媒体披露的《股东回报规划（2024 年度-2026 年度）》。

### 三、备查文件

第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日

### 附件：简历

**陈思源**，女，中国国籍，1984 年 5 月出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历；曾任国信证券股份有限公司投资银行部投资经理、太平资产管理有限公司另类投资部投资经理、国新华信（上海）资产管理有限公司投资部投资总监、芯鑫融资租赁有限责任公司集成电路业务部投资副总裁；现任宁波昀朴隆详股权投资管理有限公司合规风控负责人。

截至目前，陈思源女士及直系亲属未持有本公司的股份，担任公司关联法人宁波昀朴隆详股权投资管理有限公司合规风控负责人。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，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。