

## 包头东宝生物技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年2月13日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。

本次会议通知已于2018年2月10日以直接送达及发送电子邮件方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况：

与会监事经过认真审议，形成决议如下：

**审议通过了《关于补充确认和预计2018年度与威海百合生物技术股份有限公司日常关联交易事项的议案》**

威海百合生物技术股份有限公司经公司第六届董事会第六次会议确认为公司关联方，公司与威海百合生物技术股份有限公司发生的销售商品等交易补充确认为日常关联交易，程序合法有效。

2016年度，我公司向威海百合生物技术股份有限公司实际销售明胶业务金额为600万元（含税）；2017年度，实际销售明胶业务金额为540万元（含税），2018年至今，实际销售明胶业务金额为120万元（含税）。2018年公司与上述关联方预计日常关联交易金额为900万元（全年累计数、含税）。

经审议上述关联交易事项，与会监事一致认为，本公司与关联方发生的关联

交易价格根据市场价格确定,价格公允,交易公平,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。监事会同意上述计划。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第六届监事会第六次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

监事会

2018年2月13日