

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2023-099

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

第四届监事会第三十三次（临时）会议决议公告

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

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月8日以电子邮件及书面方式发出，因本次会议审议事项紧急，各监事同意本次会议通知发出时间，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2023年9月12日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持，监事郭丛照、包楠出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

一、审议通过《关于〈第五期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：

本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》等有关规定。本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五期限限制性股票激励计划（草案）》《第五期限限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

二、审议通过《关于〈第五期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：

为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法，符合《上市公司股权激励管理办法》《第五期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五期限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、审议通过《关于〈第五期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：

本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《第五期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2023年9月12日