

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2016-040

北京九强生物技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董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”或“本公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 8 月 8 日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2016 年 8 月 15 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宋云先生主持。

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《关于首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》

监事会审核后认为：经核查，本次可解锁的激励对象满足《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，其作为公司股权激励计划首次授予部分第一次解锁的激励对象主体资格合格。因此，我们同意公司依照限制性股票激励计划对符合条件的限制性股票进行解锁。

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

2016 年 8 月 15 日