

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2016-058

北京九强生物技术股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年12月6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12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，所做决议合法、有效。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的新建研发中心和参考实验室项目，因受到怀柔开发区建筑物限高政策的影响，需在原计划建设的实验室附近另建本投资项目的部分实验室，给本项目的实施进度带来一定的影响。拟新建实验室用地与原计划建设实验室用地属同一块土地，研发中心与实验室用途也未发生改变，本募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。为了维护全体股东和企业利益，公司拟将本项目的建设完成日期延期到2017年12月31日。

监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集

资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

同意公司将“新建研发中心和参考实验室”项目建设完成日期变更为2017年12月31日，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见于2016年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于部分募投项目延期的公告》。本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资中的项目营销中心及网络建设项目以及扩大体外诊断试剂生产规模项目已达到预定可使用状态，补充募集资金投资项目流动资金也已执行完毕。为了最大限度发挥募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司目前的发展规划以及流动资金需求，拟将上述募投项目节余资金4,122.18万元（含截至2016年12月11日利息收入净额）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述各项目永久补充流动资金实施完成前，各募投项目需支付的尾款和质量保证金将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付，质量保证金将在质保期后根据合同约定通过募集资金账户予以支付。上述永久补充流动资金事项实施完并将项目需支付的尾款及保证金支付完毕后，公司将注销存放以上募投项目的募集资金专项账户。

监事会同意公司将上述项目予以结项并将全部节余资金（含利息）永久补充为公司的流动资金。同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、保荐机构的意见详见于 2016 年 12 月 12 日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 12 月 12 日