

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2017-008

北京九强生物技术股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 2 月 16 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 2017 年 2 月 22 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《关于公司向第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次股权激励计划确定的授予日和激励对象名单进行核查后，监事会认为：

公司第二期限限制性股票激励计划激励的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的被授予资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施

的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京九强生物技术股份有限公司第二期限限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

公司第二期限限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的公司第二期限限制性股票激励计划中规定的激励对象一致。

经核实，公司第二期限限制性股票激励计划的授予条件已经成就，监事会同意公司以 2017 年 2 月 22 日为授予日，向 12 名激励对象授予 93.6803 万股限制性股票。

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

2017 年 2 月 22 日