

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2017-041

北京九强生物技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 7 月 12 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 7 月 18 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，李全跃、包楠监事出席了会议。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《关于首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁的议案》

监事会审核后认为：按照《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划》及《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第二个解锁期可解锁条件已满足；公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁条件已满足。公司激励对象解锁资格合法、有效，同意对符合条件的 13 名激励对象授予的首期

限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁，可解锁比例为 30%，可解锁股份合计 586,383 股；同意对符合条件的 2 名激励对象授予的首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁，可解锁比例为 50%，可解锁股份合计 108,590 股。

同意公司为共计 15 名激励对象，共计 694,973 股的限制性股票办理相关手续。

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7月18日