

北京九强生物技术股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行法律、法规赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将 2020 年监事会工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，共召开十次监事会。监事会成员列席了公司 2020 年度历次股东大会和董事会会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，同时对会议的审议程序进行了监督，并对决议的贯彻执行进行了监督，全力保证公司治理规范运作。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	内容	会议决议刊登的信息披露日期
第三届监事会第二十七次（临时）会议	2020/02/19	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1207314392&announcementTime=2020-02-19%2018:37	一、逐项审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》 二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 三、审议通过《关于非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案》 四、审议通过《关于 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 五、审议通过《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案》 六、审议通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》	2020/02/19
第三届监事会第二十八次会议	2020/03/02	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1207314392&announcementTime=2020-03-02%2018:37	一、审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售的	2020/03/02

		zse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1207337387&announcementTime=2020-03-02%2015:41	议案》	
第三届监事会第二十九次会议	2020/03/25	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=SZSE&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1207404229&announcementTime=2020-03-26	一、审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》 二、审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》 三、审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》 四、审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 六、审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》 七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 八、审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 九、审议通过《关于会计政策变更的议案》	2020/03/26
第三届监事会第三十次（临时）会议	2020/04/00	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=SZSE&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1207458963&announcementTime=2020-04-07	一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》 二、审议通过《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》	2020/04/07
第三届监事会第三十一次会议	2020/04/28	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=SZSE&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1207654415&announcementTime=2020-04-29	一、审议通过《关于〈2020 年第一季度报告全文〉的议案》	2020/04/29

第三届监事会第三十二次（临时）会议	2020/06/12	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=SZSE&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1207923620&announcementTime=2020-06-13	一、逐项审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》 二、审议通过《关于〈北京九强生物技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 三、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》 四、审议通过《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》 五、审议通过《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 六、审议通过《关于公司本次重大资产购买符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 七、审议通过《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》 八、审议通过《关于签署附生效条件的〈购买资产协议之补充协议暨业绩承诺补偿协议〉的议案》 九、审议通过《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 十、审议通过《关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案》 十一、审议通过《关于为公司本次重大资产购买申请并购贷款并提供质押担保的议案》 十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 十三、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	2020/06/13
第三届监事会第三十三次（临时）会议	2020/07/06	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=SZSE&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1208007615&announcementTime=2020-07-06	一、审议通过《关于为公司本次重大资产购买向北京银行申请并购贷款并提供担保的议案》	2020/07/06

		2020-07-06%2016:18		
第三届监事会第三十四次会议	2020/07/28	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=SZSE&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1208093027&announcementTime=2020-07-29	一、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	2020/07/29
第四届监事会第一次会议	2020/08/13	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=SZSE&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1208169966&announcementTime=2020-08-13%2019:35	一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》	2020/08/13
第四届监事会第二次会议	2020/08/27	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=SZSE&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1208275723&announcementTime=2020-08-28	一、审议通过《关于〈2020 年半年度报告〉及〈2020 年半年度报告摘要〉的议案》	2020/08/28
第四届监事会第三次会议	2020/10/29	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=SZSE&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1208647695&announcementTime=2020-10-30	一、审议通过《关于〈2020 年第三季度报告全文〉的议案》	2020/10/30
第四届监事会第四次会议	2020/11/09	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=SZSE&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1208713034&announcementTime=2020-11-09	一、审议通过《关于公司第三期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》	2020/11/09

		2020-11-09%2015:53		
--	--	------------------------------------	--	--

二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见

2020 年度，监事会依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会会议的召集召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，确保董事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性。监事会对报告期内公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，依据客观情况和职业能力独立发表如下专项意见：

（一）公司规范运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2020 年规范运作情况进行监督，认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司内部已建立了较完善的内部控制制度。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，在执行职务时没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。2020 年度内无重大诉讼发生。公司运作日趋规范。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会成员通过列席董事会会议和股东大会、审议公司定期报告、与财务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况健康。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正、真实、可信的。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大出售资产情况，未发现内幕交易，未有发生损害股东

利益或造成公司资产流失的行为。

公司联合中国医药投资有限公司（以下简称“国药投资”）通过支付现金的方式购买广州德福二期股权投资基金（有限合伙）、GL Instrument Investment L.P.、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）、泰康人寿保险有限责任公司、广州盈锭产业投资基金合伙企业（有限合伙）、王小亚、张云、福州缘朗投资合伙企业（有限合伙）、吴志全、夏荣强（以下合称“转让方”）合计持有的福州迈新生物技术开发有限公司（以下简称“迈新生物”）95.55%的股权。其中，公司受让迈新生物合计持有的标的公司 65.55%的股权，国药投资受让迈新生物合计持有的标的公司 30%的股权。本次重大资产购买的实施与国药投资参股权收购的实施互为前提。本次交易完成后，迈新生物成为公司的控股子公司。（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

2020 年 6 月 30 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会，以特别决议逐项审议并通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、以特别决议审议并通过了《关于〈北京九强生物技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等。

2020 年 9 月 30 日公司披露了《关于重大资产重组实施进展的公告》（公告编号：2020-112）迈新于 2020 年 9 月 15 日完成了第一次 23%的股权过户，于 2020 年 9 月 30 日完成了第二次 42.55%的股权过户，并已完成工商变更，取得了新营业执照。上市公司在迈新原有业务良好发展的基础上，对其市场、渠道、研发及管理等方面进行资源优化配置，实现互利共赢协同发展。

公司通过非公开发行股票，引入战略投资者国药投资

2020 年 4 月 4 日，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丙方”）与中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”或“甲方”）及中国医药投资有限公司（以下简称“国药投资”或“乙方”）签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”或“协议”）。乙方拟认购丙方本次非公开发行的 A 股股票，本次非公开发行 A 股股票完成后，乙方将成为丙方的战略投资者、丙方的第一大股东，与丙方进行全方

位战略合作；甲方作为乙方控股股东及实际控制人。本战略合作协议的签订，有利于促进公司生化体外诊断试剂的销售研发，从而巩固并提高在生化体外诊断试剂的市场地位。符合公司的发展战略，对今后的经营业绩产生积极影响。（公告编号：2020-034）

对外担保及股权、资产置换情况

2020 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换。未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）内部控制自我评价报告

监事会对公司《北京九强生物技术股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《北京九强生物技术股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建设、完善和运作的实际情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，严格执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等敏感期间均对相关内幕知情人进行了登记备案。经监事会核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

（六）公司关联交易情况

经监事会核查，报告期内，公司除日常关联交易涉及关联交易外，未发生其他重大关联交易行为。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。也不存在大股东及其关联人违规占用本公司资金的情况。

三、公司监事会 2021 年度工作计划

2021 年，监事会成员将围绕着公司 2021 年的生产经营目标，履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责。以财务监督为核心，加强对资金的控制、监

管、公司规范运作等方面的关注。通过依法列席公司董事会会议、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序。对重大事项通过事前审查、事中审核、事后监督等方式，提升监事会对公司规范运作监管的有效性，实现保证股东利益最大化的目的。同时要加强对相关法律、法规的学习，通过不断完善公司治理结构和建立公司规范治理的长效机制，更好的维护全体股东的权益。

特此报告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日