

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2022-077

北京九强生物技术股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件形式发出。本次会议于 2022 年 7 月 7 日以通讯表决的方式召开。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，监事郭丛照、包楠出席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《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议案：

一、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《第四期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司第四期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期规定的解除限售条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合资格的 4 名激励对象办理限制性股票解除限售，本次可解除限售的限制性股票共计 388,231 股。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于第四期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-078）。

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

2022 年 7 月 7 日