

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2024-063

债券代码：123150

债券简称：九强转债

## 北京九强生物技术股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月9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。本次会议于2024年8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姜韬先生主持，张威亚、包楠监事出席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

## 2、审议通过《关于全资子公司关联交易的议案》

公司全资子公司迈新生物技术开发有限公司为适应并推动公司整体发展战略，优化公司的产业布局，拟使用自有资金2,885,013.75元收购林齐心先生持有的迈新美国控股子公司Lumatas Biosystems Inc.的全部500,000股股份。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于全资子公司关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

## 三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2024年8月23日