

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2024-084

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

### 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月22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10月28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年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，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

第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过《关于第五期限制性股票激励计划首次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：公司第五期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的 47 名激励对象资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司《第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的禁止解除限售的情形。公司第五期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关要求，同意公司按规定办理本次限制性股票解除限售事项。

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《关于第五期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日