

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2024-040

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

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月23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5月29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。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《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

第四期限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有1人因个人原因已离职而不具有激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7,767股不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为7.83元/股。本次回购注销限制性股票事项符合《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，同意公司按规定回购注销相关限制性股票。

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《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，股东大会通知另行公告。

## 二、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第三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，第四期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件已成就，同意公司依据相关规定为符合条件的 63 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 1,098,697 股，占公司当前总股本的 0.1867%。

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《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2024 年 5 月 29 日