

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2021-032

北京九强生物技术股份有限公司

第四届监事会第九次（临时）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”）第四届监事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月29日以书面及电子邮件形式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。因本次会议审议事项紧急，各监事同意本次会议通知发出时间。本次会议于2021年4月30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，郭丛照、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《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《关于注销已回购公司股份的议案》

公司已回购的公司股份 4,852,906 股全部存放于公司回购专用证券账户拟用于股权激励。公司董事会确定第四期限制性股票激励计划的首次授予日后，在缴款验资、办理限制性股票登记的过程中，1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其拟获授的限制性股票合计 12,945 股作废失效。公司拟注销上述 12,945 股股份，不再用于实施员工持股计划或股权激励计划。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登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)的《关于注销已回购公司股份的公告》。

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

2021年4月30日