

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2024-068

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

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月29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9月4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《关于调整第五期限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司将第五期限制性股票激励计划预留授予限制性股票的授予价格由9.73元/

股调整为9.53元/股，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》《第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次限制性股票授予价格调整事项。

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《关于调整第五期限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》。

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%。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（二）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

（三）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。

综上，第五期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年9月4日作为预留授予日，向符合授予条件的7名激励对象共计授予33.6323万股限制性股票，授予价格为9.53元/股。

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《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

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%。

3、审议通过《关于回购注销第五期限限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：第五期限限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有2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11.2109万股不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为9.65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》《第五期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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《关于回购注销第五期限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：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，关联股东应当回避表决。

4、审议通过《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司与国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务公司”）双方协商一致，本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，拟继续签订《金融服务协议》。根据该协议，国药财务公司在经营范围内为公司提供存款、贷款及其他金融服务。国药财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自国药财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币2亿元；国药财务公司向公司提供最高不超过5亿元人民币的综合授信额度，有效期为两年。

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《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

监事张威亚女士对本议案回避表决。

表决结果：2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、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2024年9月4日