

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2019-046

北京九强生物技术股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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”或“本公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 10 月 31 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。会议于 2019 年 11 月 7 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，李全跃、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《关于公司第三期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会审核后认为：按照《北京九强生物技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划》及《北京九强生物技术股份有限公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第三期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，公司 2 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为上述激励对象第三期

限制性股票激励计划第一个解除限售期的 504,413 股限制性股票办理解除限售手续。并同意公司办理相关解除限售手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会审核后认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作需求，公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本项议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

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

2019年11月7日