

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-087  
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 第四届监事会第三十二次（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”或“本公司”）第四届监事会第三十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月4日以电子邮件及书面方式发出，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，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2023年9月6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。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、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意提名姜韬先生、张威亚女士为第五届监事会非职工监事候选人。

上述 2 名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事包楠女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

与会监事就非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

**1.01 《提名姜韬先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》**

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

**1.02 《提名张威亚女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》**

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

候选人的简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2023年9月6日