

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2023-115

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”）第五届监事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月28日以书面及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2023年9月28日在公司会议室以现场方式召开。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。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，监事张威亚、包楠出席了会议。

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议案：

一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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》等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》《第五期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。

综上，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 9 月 28 日作为首次授予日，向符合授予条件的 49 名激励对象共计授予 381.1693 万股限制性股票，授予价格为 9.73 元/股。

具体内容详见公司于同日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)上披露的《关于向激励对象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。

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 28 日