

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2022-056

## 北京九强生物技术股份有限公司

### 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月31日以电子邮件形式发出。本次会议于2022年6月6日以通讯表决的方式召开。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，监事郭丛照、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事项：

#### 一、审议通过《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

公司第四期限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有5人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销部分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》、《第四期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司回购注销相关限制性股票共计142,395股，回购价格为7.65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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：

根据《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》、《第四期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司第四期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期规定的解除限售条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合资格的 66 名激励对象办理限制性股票解除限售，本次可解除限售的限制性股票共计 1,490,791 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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-058）。

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

2022 年 6 月 6 日