

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2022-096

北京九强生物技术股份有限公司

第四届监事会第二十五次（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”）第四届监事会第二十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月10日以电子邮件形式发出。本次会议于2022年8月12日以通讯表决的方式召开。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议案：

一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的和损害股东利益的情形，符合公司经营需要和全体股东的利益。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募

集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

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

2022 年 8 月 12 日