

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-076
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”)第四届监事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年8月3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。本次会议于2023年8月9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、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》

与会监事对《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》进行了审核，并发表如下意见：

董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。其中《2023年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司监事会认为：

报告如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的具体要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果为：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8月10日