

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2025-061

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 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15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2025年8月26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，张威亚、包楠监事出席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年中期利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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《关于2025年中期利润分配方案的公告》。

本议案在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2025年8月27日