

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2025-094

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 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月22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10月28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》（以下简称《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年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》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 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于2025年第二次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年第二次中期利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等法律、法规及规范性文件的规定，公司《监事会议事规则》相应废止，同时为进一步完善治理结构，公司结合相关规定及实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

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《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》以及修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日