

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-019

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 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年4月7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4月19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<2022年度监事会工作报告>的议案》

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《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。

本议案需提交2022年年度股东大会会议审议。

## 二、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

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《2022年度财务决算报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。

本议案需提交2022年年度股东大会会议审议。

## 三、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》

与会监事对《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》进行了审核，并发表如下意见：

董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》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2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。

本议案需提交2022年年度股东大会会议审议。

## 四、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2022年度审计报告，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润389,130,128.92元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积13,638,456.63元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配

利润，减去 2021年度已分红 58,813,840.00 元，期末可供股东分配利润为1,953,734,735.16元。

鉴于公司当前经营状况，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会提议公司2022年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份 2,867,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。

因公司发行的可转换公司债券（债券简称：九强转债、债券代码：123150）目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因发生变化的，公司将以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”原则（即向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本），对现金分红总额进行相应调整。

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《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果为：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决表决权 100%。

本议案需提交 2022 年年度股东大会会议审议。

## **五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

在 2022 年的审计过程中，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2022 年度财务报表审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度的审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决表决权 100%。

本议案需提交 2022 年度股东大会会议审议。

#### **六、审议通过《关于公司 2022 年度〈董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（立信中联专审字[2023]D-0332 号）》。

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《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（立信中联专审字[2023]D-0332 号）》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决表决权 100%。

#### **七、审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为：2022 年度，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告（立信中联专审字[2023]D-0330号）》。

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《2022年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告（立信中联专审字[2023]D-0330号）》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

#### **八、审议通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

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年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

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及预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标、首次授予的激励对象中有2人因个人原因已离职，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,420,905股，回购价格为7.64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披露的《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决表决权 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2023年4月20日