

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2020-033

## 北京九强生物技术股份有限公司

### 第三届监事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司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”）第三届监事会第三十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月2日以书面及电子邮件形式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。因本次临时监事会会议审议事项紧急，各监事同意本次董事会会议通知发出时间。会议于2020年4月4日以通讯方式召开。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，李全跃、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《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》

为确保本次非公开发行股票方案符合公司治理要求，促进非公开发行股票方案的顺利推进，拟将公司第三届董事会第二十七次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中本次非公开发行股票决议的有效期限由“本次非公开发行决议的有效期限自公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起12个月。如果公司

已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。”调整为“本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起12个月”，不再设置自动延期条款。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于引入战略投资者并签署〈战略合作协议〉的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和有关规定，以及公司发展需要，公司拟引入中国医药投资有限公司作为战略投资者，并与中国医药集团有限公司及中国医药投资有限公司签署《战略合作协议》。公司引进战略投资者有利于进一步加强公司竞争力，符合公司及全体股东的利益，有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

监事会

2020年4月7日