

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2019-033

## 北京九强生物技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”或“本公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月23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。会议于2019年8月29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。

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〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告摘要〉的议案》

监事会审核后认为：董事会编制和审议公司2019年半年度报告程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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。

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的2019年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会经审核认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：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

2019年8月30日