

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2020-076

## 北京九强生物技术股份有限公司

### 第三届监事会第三十四次会议决议公告

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。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 7 月 21 日以电子邮件及书面方式发出，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 2020 年 7 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，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《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。经广泛征询意见，监事会提名姜韬先生、郭丛照女士为第四届监事会非职工监事候选人。

上述两位监事候选人如经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事包楠女士共同组成公司第四届监事会。

表决结果为：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

2020年7月28日