

北京九强生物技术股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行法律、法规赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将 2021 年监事会工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，共召开十三次监事会。监事会成员列席了公司 2021 年度历次股东大会和董事会会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，同时对会议的审议程序进行了监督，并对决议的贯彻执行进行了监督，全力保证公司治理规范运作。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	内容	会议决议刊登的信息披露日期
第四届监事会第五次（临时）会议	2021/02/05	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1209252258&announcementTime=2021-02-06	一、审议通过《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 二、审议通过《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 三、审议通过《北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激励计划对象名单的议案》	2021/02/06
第四届监事会第六次（临时）会议	2021/02/22	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1209252258&announcementTime=2021-02-22	一、审议通过《关于调整第四期限制性股票激励计划相关事项的议案》 二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》	2021/02/22

		209290382&announcementTime=2021-02-22%2017:19		
第四届监事会第七次会议	2021/04/19	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1209726548&announcementTime=2021-04-20	一、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 二、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 三、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》 四、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 六、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 八、审议通过《<2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	2021/04/20
第四届监事会第八次会议	2021/04/29		一、审议通过《关于〈2021 年第一季度报告全文〉的议案》	
第四届监事会第九次（临时）会议	2021/04/30	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1209890670&announcementTime=2021-04-30%2016:51	一、审议通过《关于注销已回购公司股份的议案》	2021/04/30
第四届监事会第十次（临时）会议	2021/06/17	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1210268095&announcementTime=2021-06-17%2016:51	一、审议通过《关于调整第四期限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》	2021/06/17

		1-06-17%2016:48		
第四届监事会第十一次会议	2021/07/02	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1210395793&announcementTime=2021-07-02%2015:57	一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》	2021/07/02
第四届监事会第十二次会议	2021/08/23	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1210826904&announcementTime=2021-08-23%2017:03	一、审议通过《关于申请贷款并提供担保的议案》	2021/08/23
第四届监事会第十三次会议	2021/08/26	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1210873026&announcementTime=2021-08-27	一、审议通过《关于〈2021 年半年度报告〉及〈2021 年半年度报告摘要〉的议案》 二、审议通过《关于拟参与竞拍福州迈新生物技术开发有限公司 30%股权暨关联交易的议案》	2021/08/27
第四届监事会第十四次（临时）会议	2021/09/06	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1210977806&announcementTime=2021-09-06	一 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 二 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 1. 本次发行证券的种类 2. 发行规模 3. 票面金额和发行价格	2021/09/07

		1-09-07	<ol style="list-style-type: none"> 4. 债券期限 5. 债券利率 6. 还本付息的期限和方式 7. 转股期限 8. 转股价格的确定及其调整 9. 转股价格向下修正条款 10. 转股股数确定方式 11. 赎回条款 12. 回售条款 13. 转股年度有关股利的归属 14. 发行方式及发行对象 15. 向原股东配售的安排 16. 债券持有人会议相关事项 17. 本次募集资金用途 18. 评级事项 19. 担保事项 20. 募集资金存管 21. 本次发行方案的有效期 <p>三 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>四 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》</p> <p>五 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》</p> <p>六 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》</p> <p>七 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>八 审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>九 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>十 审议通过《关于未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划的议案》</p>	
第四届监事会第十五次（临时）会议	2021/09/08	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&	<ol style="list-style-type: none"> 一、审议通过《关于与国药集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 二、审议通过《关于对国药集团财务有限公司的风险评估报告的议案》 三、审议通过《关于在国药集团财务有 	2021/09/08

		announcementId=1210988260&announcementTime=2021-09-08%2018:54	限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》	
第四届监事会第十六次会议	2021/10/28		一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》	
第四届监事会第十七次会议	2021/11/29	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1211721824&announcementTime=2021-11-30	一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》	2021/11/30

二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见

2021 年度，监事会依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会会议的召集召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，确保董事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性。监事会对报告期内公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，依据客观情况和职业能力独立发表如下专项意见：

（一）公司规范运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2021 年规范运作情况进行监督，认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司内部已建立了较完善的内部控制制度。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，在执行职务时没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。2021 年度内无重大诉讼发生。公司运作日趋规范。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会成员通过列席董事会会议和股东大会、审议公司定期报告、与财务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况健康。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正、真实、可信的。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大出售资产情况，未发现内幕交易，未有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

报告期内，公司通过公开摘牌取得迈新生物 30%股权，迈新生物已办理完成了股权收购的相关工商变更登记手续。本次收购完成后，公司持有迈新生物 95.55%股权。目前，本公司在迈新生物原有业务良好发展的基础上，对其市场、渠道、研发及管理等方面进行资源优化配置，实现互利共赢协同发展。

公司投资北京中科纳泰科技有限公司，持股 5.1387%，并签署了《独家经销框架协议》。中科纳泰主营业务为循环肿瘤细胞体外诊断技术的研发及相关产品的生产和销售，提供肿瘤早筛早诊、动态监控、用药指导等个体化精准服务。关键技术即中科纳泰自主研发的“肿瘤捕手”高灵敏度多肽纳米磁珠捕获外周血循环肿瘤细胞技术，该技术创新地利用微纳米开发了高通量微流控多肽合成技术，基于微流控技术的高亲和力和高特异性靶向多肽筛选，实现了 CTC 的高效富集检测。中科纳泰拥有该核心技术的专利权，该技术对于实现我国肿瘤液体活检的医学诊断、精准治疗和生命科学研究完全自主知识产权，具有重要的临床应用价值和市场竞争意义。本次合作关系的建立，使公司进入了新的业务领域，拓宽了公司销售的产品线，对公司的业务布局将起到积极作用。

2021 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换。未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）内部控制自我评价报告

监事会对公司《北京九强生物技术股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。《北京九强生物技术股份有限公司 2021 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。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，严格执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等敏感期间均对相关内幕知情人进行了登记备案。经监事会核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

（六）公司关联交易情况

经监事会核查，报告期内，公司除日常关联交易涉及关联交易外，未发生其他重大关联交易行为。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。也不存在大股东及其关联人违规占用本公司资金的情况。

三、公司监事会 2022 年度工作计划

2022 年，监事会成员将围绕着公司 2022 年的生产经营目标，履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责。以财务监督为核心，加强对资金的控制、监管、公司规范运作等方面的关注。通过依法列席公司董事会会议、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序。对重大事项通过事前审查、事中审核、事后监督等方式，提升监事会对公司规范运作监管的有效性，实现保证股东利益最大化的目的。同时要加强对相关法律、法规的学习，通过不断完善公司治理结构和建立公司规范治理的长效机制，更好的维护全体股东的权益。

特此报告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日