

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2022-090

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”）第四届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月2日以电子邮件形式发出。本次会议于2022年8月8日以通讯表决的方式召开。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，监事郭丛照、包楠出席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

表决时，关联监事郭丛照回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需获得股东大会审议通过。

二、审议通过《<关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对国药集团财务有限公司的风险评估报告》。

表决时，关联监事郭丛照回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《<关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

表决时，关联监事郭丛照回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于继续向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续向银行申请综合授信额度的议案》。

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

2022年8月8日