

北京九强生物技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 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 2023 年监事会工作报告如下：

一、2023 年度公司监事会工作情况

报告期内，共召开 9 次监事会。监事会成员列席了公司 2023 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 第二十九次会 议	2023/04/19	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1216477300&announcementTime=2023-04-20	一、审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 二、审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 三、审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年度报告摘要〉的议案》； 四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 六、审议通过《关于公司 2022 年度〈董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 七、审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 八、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议	2023/04/20

			案》； 九、审议通过《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。	
第四届监事会第三十次会议	2023/04/27		一、审议通过《关于公司《2023 年第一季度报告》的议案》。	
第四届监事会第三十一次会议	2023/08/09	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1217500491&announcementTime=2023-08-10	一、审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及〈2023 年半年度报告摘要〉的议案》； 二、审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。	2023/08/10
第四届监事会第三十二次（临时）会议	2023/09/06	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1217794683&announcementTime=2023-09-07	一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。	2023/09/07
第四届监事会第三十三次（临时）会议	2023/09/12	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1217833226&announcementTime=2023-09-13	一、审议通过《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》； 二、审议通过《关于〈第五期限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》； 三、审议通过《关于〈第五期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。	2023/09/13
第四届监事会第三十四次（临时）会议	2023/09/17	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1217877677&announcementTime=2023-09-18	一、审议通过《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》； 二、审议通过《关于〈第五期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（修订）〉的议案》。	2023/09/18
第五届监事会第一次会议	2023/09/22	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=1217929941&announcementTime=2023-09-22%2019:26	一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。	2023/09/22
第五届监事会第二次（临时）会议	2023/09/28	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023092&stockCode=300406&announcementId=121794683&announcementTime=2023-09-28	一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。	2023/09/28

		217980290&announcementTime=2023-09-28%2016:37		
第五届监事会第三次会议	2023/10/24		一、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。	

二、监事会对 2023 年度相关事项的意见

2023 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 2023 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。2023 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。立信中联会计师事务所（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）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督和检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，没有发现募集资金使用、管理违规行为，公司发生实际投资项目变更的情况符合相关法律法规。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2023 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。

（五）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 2023 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的规定，建立健全内部控制体系，使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，维护了公司及全体股东的利益。《北京九强生物技术股份有限公司 2023 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。

（六）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。

（七）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 2024 年度工作计划

2024 年，监事会成员将围绕着公司 2024 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

2024 年 3 月 29 日