

山东鲁抗医药股份有限公司 第九届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届监事会第十七次（临时）会议于2020年7月22日下午14:00在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2020年7月17日以电子邮件方式发出。应参加监事4人，实际参与表决监事4人，占监事总数的100%。会议由公司监事刘承通先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：

（一）《关于控股股东拟向本公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在违反国家有关法律、法规及本公司《章程》规定的情形。

（二）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二十三日