

山东鲁抗医药股份有限公司 第十届监事会第十二次（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（以下简称“公司”）十届监事会第十二次（临时）会议于2022年8月10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2022年8月4日以电子邮件方式发出。应参会监事4人，实际参与表决4人。会议由杨志勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于收购华鲁控股集团有限公司持有的山东鲁抗中和环保科技有限公司60%股权的议案》

同意4票，反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意4票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2022年8月11日