

山东未名生物医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第二次会议于2019年4月23日上午11时，在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知于2019年4月18日以电子邮件的形式发出，会议应到监事3人，实到2人，监事闫雪明先生因公务无法出席，委托监事于文杰先生参加并代为表决。会议由监事赵芙蓉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度公司财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中喜会计师事务所对公司2018年度财务报表出具了保留意见的审计报告，监事会对此出具了专项说明，请投资者注意阅读。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分

配预案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》及自查表；

经核查，监事会认为：公司已按照相关规定，结合自身经营发展的需要，建立起比较完善的内部控制制度，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 2018 年度内部控制体系的建设及运行情况。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在 2018 年年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内控审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金用途的变更和使用的决策程序符合相关规定。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日