

## 山东未名生物医药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2020年6月12日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年6月22日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖芳女士主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《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《公司2019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《公司2019年度财务决算报告》

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《公司2019年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019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（特殊普通合伙）对公司2019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《公司2019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《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司能够按照中国证监会、深圳证券交易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。

6. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》

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，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 2019 年度内部控制体系的建设及运行情况。

7. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东三分之二以上表决通过。

8. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

9. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于处分资金占用相关人员的议案》

10. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司资产结构调整暨股权划转的议案》

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议  
特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司监事会

2020年6月23日