

## 山东未名生物医药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议通知于2020年7月31日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年8月4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《关于控股股东非经营性占用资金的解决方案》

监事会将持续监督公司内控管理及子公司管理制度的落实，防范公司控股股东资金占用等违规事件的发生，同意将《非经营性占用资金的解决方案》提交股东大会审议。

### 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8月4日