

山东未名生物医药股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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第四届监事会第十五次会议通知于 2021 年 4 月 24 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 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。

4. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 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《2020 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 2020 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2020 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并结合自身经营发展的需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，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 2020 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《2021 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2021 年 4 月 28 日