

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-014

山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2023年4月26日上午11时以通讯方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：栾伟宁、闫雪明、曾嘉诺。监事会会议通知已于2023年4月16日以通讯方式发出，会议由公司监事主席栾伟宁先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2022 年度报告全文及摘要》

监事会认为，公司2022年度报告及其摘要的编制和审议程序合法，符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

(二) 审议通过了《2023 年第一季度报告》

监事会认为,公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序合法,符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告及其摘要公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况等事项,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第一季度报告》。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

(三) 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

(四) 审议通过了《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

(五) 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,报告期内公司建立了较为完善的内部控制体系,现有的内部控制体系已覆盖了公司运营的各层面和各环节,并能得到有效执行,内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风

险防范和控制作用。董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的实际情况。公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深交所规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（七）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（八）审议通过了《董事会关于公司 2022 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》

深圳广深会计师事务所（普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告（广深所证审字[2023]第 002 号）》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，进一步提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2022 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（九）审议通过了《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

监事会同意公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施，督促公司能够妥善解决相关事项，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十）审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。综上所述，监事会一致同意公司本次计提资产减值准备事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为，公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司、子公司及广大股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十二）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

鉴于第五届监事会成员曾嘉诺女士因个人原因离职，经公司监事会提名，监事会同意补选柯莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。新任监事的任期将自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补

选非职工代表监事及聘任证券事务代表的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日