

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-033

山东未名生物医药股份有限公司

监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明

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、公示及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2023 年股票期权激励计划授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》及其摘要”）授予的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

（一）公司对激励对象的公示情况

公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《激励计划（草案）》及其摘要、《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核办法》及《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单》，并于 2023 年 5 月 10 日开始通过公司内部公示了《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单》，内容包括本次拟激励对象姓名及职务等，公示时间为 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 19 日，在公示期限内，公司员工可通过书面或邮件形式向公司监事会提出异议。

截至 2023 年 5 月 19 日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对

象提出的异议。

（二）监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象名单、身份证件、与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘任合同、在公司（含控股子公司）担任的职务及其任职文件等。

二、核查意见

根据《管理办法》的规定，公司监事会对公司 2023 年股票期权激励计划授予的激励对象进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下：

1、授予的激励对象名单与 2023 年股票期权激励计划所确定的激励对象相符。

2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司实施 2023 年股票期权激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务骨干）。

4、上述人员均不存在下述任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

（6）中国证监会认定的其他情形。

5、激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。

6、激励对象不存在其他不适宜成为激励对象的情形。

综上，经审核，公司监事会认为：列入公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2023 年股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年股票期权激励计划授予的

激励对象合法、有效。

山东未名生物医药股份有限公司

监 事 会

2023年5月20日