

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-038

山东未名生物医药股份有限公司 第五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”)第五届监事会第九次会议于2023年5月29日上午10:30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、柯莹。监事会会议通知已于2023年5月27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《关于向公司2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

经核查，监事会认为：本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象授予股票期权相关事项符合本激励计划的规定及有关法律、法规的要求，公司和激励对象均未发生相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励的情形。激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的聘任或任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授股票期权的条件已经成就。董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。监事会同意本激励计划的授予日为2023年5月29日，以21.23元/股的行权价格向符合条件的102名激励对象授予5,900万股股票期权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 29 日