

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-033

山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”)第五届监事会第十六次会议于2024年5月30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：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于2024年5月28日以通讯方式发出，会议由公司监事主席刘铁夫先生主持。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《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《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)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定，公司《激励计划》中有25名原激励对象因离职，不具备激励对象资格。上述人员已获授但尚未行权的合计999.83万份股票期权由公司收回注销。监事会同意董事会根据公司《激励计划》的相关规定，将上述人员已获授但尚未行权的期权注销。本次部分期权注销完成后，公司2023年股票期权激励计划的激励对象总数由102人调整为77人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由5,900万份调整为4,900万份(实际股票期权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。公司监事会认为本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

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

销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《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）》以及《2023 年股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定，公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，本次符合行权条件的激励对象共 77 人，涉及股票期权数量为 2,450.05 万份，占公司目前总股本的比例约为 3.71%。公司对行权事项的安排符合相关法律法规，我们同意公司按照相关规定办理第一个行权期股票期权行权的相关事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

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十六次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 30 日