

山东未名生物医药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司的重大事项决策情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，公司监事均出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下：

会议日期	会议名称	审议事项
2024/4/29	第五届监事会第十五次会议	1、《2023 年度报告全文及摘要》 2、《2024 年第一季度报告》 3、《2023 年度监事会工作报告》 4、《2023 年度财务决算报告》 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 6、《2023 年度利润分配预案》 7、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 8、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 10、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》 13、《关于放弃优先购买权的议案》 14、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 15、《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 16、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

		17、《董事会关于 2023 年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 18、《董事会关于公司 2023 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的议案》 19、《董事会关于 2022 年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》
2024/5/30	第五届监事会第十六次会议	1、《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 2、《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》
2024/8/27	第五届监事会第十七次会议	1、《2024 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 3、《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象名单的议案》
2024/10/29	第五届监事会第十八次会议	1、《2024 年第三季度报告》 2、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
2024/11/8	第五届监事会第十九次会议	《关于选举第五届监事会主席的议案》
2024/11/29	第五届监事会第二十次会议	1、《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》 3、《关于核实山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
2024/12/20	第五届监事会第二十一次会议	《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

二、监事会成员变动情况

报告期内，公司第五届监事会职工代表监事刘铁夫先生，因工作安排原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后在公司内部继续任职。公司于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经参会职工代表审议，同意选举彭龙先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

三、监事会对 2024 年度有关事项的核查意见

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司严格依照《公司法》、《公司章程》及国家有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司财务体系较为完善、制度健全，财务管理规范，财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司定期财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生任何关联交易。

（四）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制自我评价报告及报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格地执行。

四、2025 年监事会工作重点

2025 年，监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权、勤勉诚实履行职责，不断提升监事会履职能力，促进公司科学管理、规范运作，保障公司持续健康发展。

山东未名生物医药股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 23 日