

淄博万昌科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知于 2015 年 9 月 22 日以书面方式发出，会议于 2015 年 9 月 25 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席王景坡先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，以书面投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

为充分体现公司重组后的业务发展战略目标，进一步提升公司形象，监事会同意将公司中文名称由“淄博万昌科技股份有限公司”变更为“山东未名生物医药股份有限公司”，公司英文全称由“ZIBO WANCHANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“Shandong Sinobioway Biomedicine Co.,Ltd.”。

公司最终变更名称以工商管理部门核准内容为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

公司重大资产重组工作已顺利完成，向北京北大未名生物工程集团有限公司（以下简称“北大未名集团”）等 20 名股东共计发行人民币普通股 378,207,586 股，公司总股本由 281,528,000 股增加至 659,735,586 股。同意将公司注册资本由 281,528,000 元增加至 659,735,586 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司重组后的基本情况变化，监事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

根据公司重组后的未来整体发展工作需要，公司监事会主席王景坡先生、监事彭贵山先生、职工代表监事赵丰庆先生已于近期申请辞去公司监事职务。公司监事会提名赵芙蓉女士、闫雪明先生为第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。公司职工代表监事将由职工代表大会选举产生。

调整监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制。

三、备查文件

《淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

附：股东代表监事候选人简历：

赵芙蓉，女，1954年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学审计专业，大专学历。曾任北京大学审计处科长、深圳科兴生物工程有限公司财务部经理，1993年进入北大未名集团，历任财务部经理、总裁助理，现任北大未名集团董事、高级副总裁，未名生物医药有限公司监事会主席等职务。赵芙蓉女士未直接持有本公司股份，为公司控股股东北大未名集团、股东深圳三道投资管理企业（有限合伙）的实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

闫雪明，男，1973年9月出生，中国国籍，中专学历。曾在齐鲁石化氯碱厂、供排水厂、新联公司工作，2003年进入本公司，现任公司证券部经理。闫

雪明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

监事会

二〇一五年九月二十五日